

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

威海市天罡仪表股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事付涛、付成林为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事付涛、付成林为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事付涛、付成林为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本计划的相关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事付涛、付成林为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日