

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-039

郑州天迈科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

郑州天迈科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 14 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司全体监事、董事会秘书以及董事候选人列席会议。会议由公司董事长郭建国先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名郭建国先生、刘洪宇先生、渠华先生、翟继东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生为公司第四

届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，由于 11 名首次授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，以及根据公司 2022 年度业绩考核指标完成情况，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面归属比例为 56.48%，共计作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 29.0119 万股；由于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期未达到归属条件，预留授予部分第一个归属期内对应的限制性股票 3.6 万股不得归属，由公司作废。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 32.6119 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事渠华先生为本次股权激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

（四）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 19.0281 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事渠华先生为本次股权激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

（五）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 7 月 31 日下午 15:00 在郑州市高新区公司五楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十四日