

深圳通业科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十二次会议，具体情况如下：

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、本次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、独立董事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长闫永革先生召集并主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经公司与会董事讨论，认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》符合《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告，《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了 2022 年度权益分派工作，以股份总数 102,385,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司将本次限制性股票激励计划的授予价格相应地调整为 8.56 元/股（ $P=8.96 \text{ 元/股}-0.40 \text{ 元/股}=8.56 \text{ 元/股}$ ）。

根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需再次提交股东大会审议。独立董事发表了一致同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中共 8 名激励对象因个人原因离职，失去激励对象资格，根据《激励计划》的有关规定，公司拟对其已授予但尚未归属的 34 万股限制性股票进行作废处理。

因公司 2022 年的业绩未达到第一个归属期业绩考核目标，归属条件未成就。公司同意对本次激励计划 45 名激励对象（不包含前述 8 名离职人员）获授的第一个归属期但未归属的合计 34 万股限制性股票进行作废处理。

本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 68 万股。

根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项无需再次提交股东大会审议。独立董事发表了一致同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格以及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》

为加快募投项目的实施建设，优化公司内部资源配置，降低经营成本，提高整体运营及管理效率，结合募投项目的实际进展，经与会董事讨论，同意对“维保基地及服务网点建设及升级项目”进行延期，增加其实施主体，并调整部分实

施地点、投资总额及内部投资结构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于调整轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构的议案》

为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，经与会董事讨论，同意公司将部分原用于设备投资的募集资金调整至建设进度较快的石家庄厂房建设中，并使用自有资金投资上述设备。本次调整能够进一步优化项目募集资金内部投资结构，提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求及长远利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月15日（星期五）下午14:30在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- (1) 第三届董事会第十二次会议决议；
- (2) 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- (3) 保荐机构出具的核查意见；
- (4) 律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日