

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2023-031

## 泰晶科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际运营状况，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在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》**

2023 年 5 月 30 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本 278,102,394 股为基数，每股派发现金红利 0.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 58,401,502.74 元，转增 111,240,958 股。

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格和回购数量进行调整：

限制性股票首次授予的回购价格由 6.62 元/股调整为 4.58 元/股；预留授予的回购价格由 6.62 元/股调整为 4.58 元/股。拟回购注销的限制性股票数量由 14,700 股调整为 20,580 股，其中首次授予的回购数量由 11,200 股调整为 15,680 股；预留授予的回购数量由 3,500 股调整为 4,900 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司董事兼财务总监喻家双先生为激励对象，激励对象叶修忠先生为董事兼总经理王金涛先生的妹夫，综上，喻家双先生和王金涛先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意取消上述 2 名人员的激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 20,580 股，回购价格 4.58 元/股。其中，对 1 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 15,680 股限制性股票以 4.58 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对 1 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,900 股限制性股票以 4.58 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留授予第二个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 79 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 750,190 股，占公司目前总股本 389,343,352 股的 0.19%。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日