

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。会议通知已于2023年10月17日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中程终发先生、王长颖先生、綦好东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

董事会近日收到公司独立董事綦好东先生的书面辞职报告，綦好东先生因工作原因决定辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中担任的职务。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名姜宏青女士为公司第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人经股东大会审议通过后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

由于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划时相比发生了较大波动。综合考虑公司股票价格、股权激励个人所得税等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经研究，董事会同意：终止实施 2021 年限制性股票激励计划；终止与之配套的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件；依法作废 5 名激励对象已授予但尚未归属的 185 万股第二类限制性股票，其中：首次授予但尚未归属 136 万股，预留授予但尚未归属 49 万股。

关联董事程终发先生、姚娅女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。审议第三届董事会第二十九次会议审议通过的需提交股东大会的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年10月20日