

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-090

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯或书面方式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

2. 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就，同意确定 2023 年 10 月 25 日为限制性股票预留授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 124.97 万股限制性股票。

薪酬与考核委员会出具了相关的审核意见；独立董事对该议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具了相关的法律意见书。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四季度第一次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日