

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2023-050

苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年10月24日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2021年第三季度、2021年年度、2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司2021年限制性股票激励计划授予价格由18.80元/股调整为17.7199元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，本次作废处理 2021 年限制性股票数量为 8.00 万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 29.40 万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日