

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-089

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 27 日上午 8:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知、补充通知及相关材料分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。

其中有 2 名激励对象所任职的镇江新纳环保材料有限公司控制权发生变更（具体详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的公告《天奈科技关于出售控股子公司

司部分股权的进展公告》), 根据《2020 年激励计划》第十三章的相关规定, 董事会认为, 考核期内, 该 2 名激励对象均已完成相关业绩要求, 因此本次可归属的限制性股票继续有效并按《2020 年激励计划》规定的程序办理归属。本次可归属数量共计 692,995 股, 同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 92 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2023-091)。

2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》和《2020 年激励计划》规定的归属条件, 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就。

其中有 1 名激励对象所任职的镇江新纳环保材料有限公司控制权发生变更(具体详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的公告《天奈科技关于出售控股子公司部分股权的进展公告》), 根据《2020 年激励计划》第十三章的相关规定, 董事会认为, 考核期内, 该名激励对象均已完成相关业绩要求, 因此本次可归属的限制性股票继续有效并按《2020 年激励计划》规定的程序办理归属, 剩余尚未归属的限制性股票由公司作废处理。

本次可归属数量共计 78,810 股, 同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 20 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2023-091)。

3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合

归属条件的议案》

根据《管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分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 19,758 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-092）。

4、《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《2020 年激励计划》的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中：7 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；4 名激励对象因 2022 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；2 名激励对象因 2022 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；1 名激励对象因不再任职于公司或公司控股子公司，董事会决定其后续归属期计划归属的限制性股票由公司作废处理。以上情形公司 2020 年限制性股票激励计划作废的限制性股票共计 57,661 股。

根据《管理办法》和《2022 年激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中：5 名激励对象因不再任职于公司或公司控股子公司，董事会决定其后续归属期计划归属的限制性股票由公司作废处理。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中：2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计 50,912 股。

公司本次作废的限制性股票共计 108,573 股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-093）。

5、《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡永略回避表决。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-088）。

6、《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日