

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，由董事长李莉女士召集，于2024年06月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年06月13日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决、邮寄和（或）电子投票方式行使表决权，其中董事高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2022年员工持股计划预留份额授予的议案》

根据《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额授予方案，由共计13名参与对象认购预留份额1,584,672份，上述人员均为新增参与对象，不含高级管理人员；未完全分配部分由管理委员会收回，择机出售后，以相应份额的原始出资金额加上资金成本与出售所获金额孰低值返还李莉女士。本次员工持股计划预留份额的受让价格为2.72元/股，考虑到出资垫付认购预留份额对李莉女士产生资金占用影响，预留份额持有人认购出资额为相应份额的原始出资金额及垫付期间实际资金成本（年化6%，按实际天数计算）之和。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于分配2022年员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2024-042）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中出现因离职或个人层面绩效考核部分达标/不达标等而不得完全归属或不得归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第八次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票，合计 12.36 万股。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第八次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 73 名激励对象办理 32.04 万股限制性股票的归属相关事宜。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-044）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024年06月13日