

深圳市欣天科技股份有限公司

第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成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、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 191,700,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。本次权益分派已于 2024 年 5 月 20 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格和回购价格进行相应调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由 5.01 元/股调整为 4.91 元/股，第一类限制性股票回购价格拟由 5.01 元/股调整为 4.91 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》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，由于预留授予的激励对象中 1 名激励对象（非董事、高级管理人员）离职失去股权激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 15,000 股进行作废。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

(三) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据 2020 年年度股东大会的授权，公司拟对符合解除限售条件的 2 名激励对象第三个限售期内合计的 39 万股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

(四) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个

归属期归属条件成就的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 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。根据 2020 年年度股东大会的授权，公司拟为符合归属条件的 27 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 68.10 万股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬和考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十三日