

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-042

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年6月14日发出会议通知，2024年6月21日以现场和通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）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》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的预留授予日为2024年6月21日，并同意以人民币22.51元/股的授予价格向15名激励对象授予24.525万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《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公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的议案》。

为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足下游客户以及终端市场的需求，公司拟以自有资金或自筹资金在新加坡设立全资子公司，在西班牙设立孙公司。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

为保障公司规范运作，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李龙侠先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司拟定于2024年7月8日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日