

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-065

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过《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《上市公司股权激励管理办法》、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》相关规定，由于 5 名激励对

象因个人原因已离职（其中，首次授予激励对象 3 人，预留授予激励对象 2 人），不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 68.70 万股由公司董事会作废（其中，首次授予部分作废 49.50 万股，预留授予部分作废 19.20 万股）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《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》。

董事刘成凯先生、徐峰先生为激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 9 月 19 日，实施完成 2023 年半年度权益分派、2023 年年度权益分派、2024 年半年度权益分派。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及上述权益分派情况，将 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 7.28 元/股调整为 4.26 元/股；限制性股票剩余已授予尚未归属的限制性股票数量由 291.00 万股调整为 421.95 万股，其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量由 190.20 万股调整为 275.79 万股，激励对象人数由 22 人调整为 19 人；预留授予尚未归属的限制性股票数量由 100.80 万股调整为 146.16 万股，激励对象人数由 19 人调整为 17 人；本次可归属限制性股票数量由 240.60 万股调整为 348.87 万股，其中，预留授予第二个归属期可归属的限制性股票数量由 50.40 万股调整为 73.08 万股，首次授予第三个归属期可归属的限制性股票由 190.20 万股调整为 275.79 万股。

经审议，董事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

董事刘成凯先生、徐峰先生为激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量累计为 348.87 万股（其中，预留授予第二个归属期可归属 73.08 万股，首次授予第三个归属期可归属 275.79 万股），同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 17 名预留授予激励对象和 19 名首次授予激励对象办理限制性股票归属登记相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属条件成就的公告》。

董事刘成凯先生、徐峰先生为激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日