

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2024-073

## 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月6日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年12月9日为授予日，授予价格为18.80元/股，向20名激励对象授予105.00万股限制性股票。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年12月10日