

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-010

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年3月3日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名尹月女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

尹月女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。审议通过后，尹月女士将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于向 2024 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 3 月 7 日，以 6.07 元/股的价格向符合授予条件的 22 名激励对象授予 125.45 万股预留限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2024 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》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事李阳先生作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

## **3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日