

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-008

拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年1月8日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中原确定首次授予的激励对象中有3名激励对象已从公司离职而不再符合激励对象资格，另有1名激励对象因个人原因已自愿放弃作为本次激励计划的激励对象，董事会同意将本次激励计划首次授予的激励对象由不超过701人调整为697人。前述4名激励对象原拟获授限制性股票份额调整分配至本次激励计划首次授予确定的其他激励对象。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的2023年限制性股票激励计划的内容一致。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为本次 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月 8 日为首次授予日，授予价格为人民币 140 元/股，向 697 名激励对象授予 300 万股限制性股票。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会授权，董事

会根据 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果，同意修改《公司章程》，并办理公司注册资本的变更登记等事宜。《公司章程》相应条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,718.8620 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,818.8255 万元。
第二十条 公司股份总数为 187,188,620 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 188,188,255 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。同时公司董事会授权公司管理层负责办理变更公司注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年1月9日