



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-028

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 6 名，独立董事郑飞先生因工作原因以通讯方式参加了会议。会议由董事长邵健伟先生主持，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《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2021 年第一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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公

司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事张小麒、曾巍巍为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事张小麒、曾巍巍为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会以控制激励成本为前提，以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格，但实际授予价格不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；

(4) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；

(5) 授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

(6) 授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象实际可归属的限制性股票数量；

(7) 授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算公司申请办理归属登记业务；

(8) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

(9) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(11) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(12) 向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

董事张小麒、曾巍巍为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00 在深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号以现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，对第四届董事会第十一次会议的有关议案进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日