

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2023-063

泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2023年12月12日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为，公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《泰晶科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定办理第三个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计82人，可解除限售的限制性股票数量为2,402,960股，占公司总股本389,322,772股的0.62%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司董事喻家双先生为上述激励计划的激励对象，激励对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫，综上，喻家双先生及王金涛先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日