

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-059

深圳天德钰科技股份有限公司 第二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

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月17日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年截至9月30日的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并制定〈董事会可持续发展委员会工作细则〉的议案》

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于设立董事会 ESG 委员会并选举委员的公告》（公告编号 2024-050）。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举可持续发展委员会委员的议案》

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于设立董事会 ESG 委员会并选举委员的公告》（公告编号 2024-050）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的议案》

公司本次对全资子公司提供及新增的担保额度，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；本次担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的公告》（公告编号 2024-051）。

（五）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司实施 2023 年权益分派方案，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格为 10.984 元/股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号 2024-052）。

（六）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期符合归属条件的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的 143 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 85.9625 万股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2024-053）

（七）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定及公司 2023 年考核结果，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分中 9 名激励对象离职。同意公司作废当期已授予尚未归属股份 16.45 万股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2024-054）

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用不超过 15 亿人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-055）。

（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司根据实际需要，与具有套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。授权公司管理层自本次董事会通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期保值业务开展所涉外币金额总计不得超过 1 亿美元或等值外币，该额度可循环滚动使用。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2024-056）

（十）审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会经审核同意公司变更 2024 年度会计师事务所机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-057）

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2024-058）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年10月23日