

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-047

## 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年7月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向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》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经达成，同意确认以2024年7月3日为首次授予日，授予价格为32.00元/股，向80名激励对象授予408万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月4日