

证券代码：300607
债券代码：123101

证券简称：拓斯达
债券简称：拓斯转债

公告编号：2021-045

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月2日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2021年7月7日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中黄代波、尹建桥、张春雁、冯杰荣、李迪通讯表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：因公司于2021年7月6日完成了2020年度权益分派事宜，需对2019年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量进行相应的除权调整，2019年股票期权激励计划部分激励对象因辞职而离职及部分激励对象第二个等待期内绩效评价结果未达到行权要求，需对上述激

励对象已授予的行权份额进行注销。根据相关规定，同意将 2019 年股票期权激励计划的激励对象由 91 名调整为 86 名；股票期权行权价格由 20.91 元/股调整为 12.85 元/股；授予股票期权数量由 175.86 万份调整为 281.376 万份；5 名股票期权激励对象因辞职而离职、3 名股票期权激励对象第二个等待期内绩效结果未达到行权要求，前述人员已不符合公司《激励计划》规定的激励条件或行权条件，已获授但尚未行权的 13.0752 万份由公司进行注销。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的公告》。

2. 审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的解锁/行权条件已成就，同意公司按照相关规定及激励计划办理解锁/行权事宜。

董事尹建桥先生、张朋先生、兰海涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件以及股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

3. 审议通过《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》

经审议，董事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采用融资租赁模式结算的适格客户提供回购担保，并与海尔融资租赁股份有限公司签订累计金额总计不超过 5,000 万元的厂商回购合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 12 个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议，董事会认为：根据公司发展需要及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年 6 月修订）》《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等的有关规定，同意聘任孔天舒女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总裁的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；

2. 独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021年7月7日