

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021072

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（预案）>的议案》相关内容，本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量及个人业绩考核要求尚未确定，公司将在上述事项确定后再次召开董事会审议《深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》以对本预案进行完善和修订，授予对象名单、授予数量、个人业绩考核要求等相关内容将在《深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等公告中披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司第七届董事会第十三次（临时）会议于 2021 年 9 月 20 日上午 10:00 时以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 9 月 18 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名，就相关事项回避表决的 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（预案）>的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司中

高层管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将各方利益相结合、关注公司长远发展，公司拟在 2022~2024 年三年内实施股权激励计划，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定编制了《2021 年限制性股票激励计划（预案）》。

公司将在薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量及个人业绩考核要求并拟定完整的《深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量及个人业绩考核要求等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。

《2021 年限制性股票激励计划（预案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事郑泗滨、马伟、彭干泉符合 2021 年限制性股票激励计划（预案）激励对象资格，申请回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日