

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-047

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 3 月 17 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 11 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》

因公司实施 2020 年年度利润分配方案和 2021 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会将对 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格进行相应调整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格为 16.09 元/股。

关联董事裴振华先生、容建芬女士、王珩女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的公告》（公告编号：2022-049）。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，由于部分首次授予激励对象和预留授予激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，其已获授但尚未归属的 3.8880 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。

如在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

关联董事裴振华先生、容建芬女士、王珩女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，《激励计划》涉及的 186 名首次授予激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 463.1200 万股，16 名预留授予激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 59.3920 万股，共计 522.5120 万股。

关联董事裴振华先生、容建芬女士、王珩女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日