

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-041

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以通讯方式参加了此次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 307,034,301 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派现已实施完毕。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由 7.58 元/股调整为 7.28 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

董事张小麒先生、梁建平先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量累计为319.70万股（其中，预留授予第一个归属期可归属80万股，首次授予第二个归属期可归属239.7万股），同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的19名预留授予激励对象和22名首次授予激励对象办理归属登记相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

董事张小麒先生、梁建平先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2023年6月1日