

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-059

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月10日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知》。本次会议于2023年8月15日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。本次会议由董事长秦克景先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于回购公司股份方案的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为人民币普通股（A股），将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币600万元（含）且不超过人民币1000万元（含）。回购股份的价格不超过人民币16.17元/股（含），即不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

为顺利实施本次股份回购，根据公司《章程》的相关规定，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、

价格和数量等；

(2) 授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；

(3) 授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见2023年08月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、《关于<天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东先生、王泰先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于<天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东先生、王泰先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东先生、王泰先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟订和修改员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划等；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长做出决定；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内，按有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的聘请、变更作出决定；
- 7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 8、股东大会、董事会授权的期限与本员工持股计划的存续期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2023 年 09 月 04 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见 2023 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十五日