

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-007

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2024年第1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

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并于 2024 年 1 月 5 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事刘鑫炉先生、王海晴先生及独立董事郜树智先生、彭晓洁女士、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司决定使用闲置募集资金不超过 120,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

审计委员会已对本议案进行审议，全票通过本议案；保荐机构民生证券股份有限公司已出具核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 110 名激励对象在第三个行权期可行权 2,986,000 份股票期权，行权价格为 14.87 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。

薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，通过本议案。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

关联董事张翼先生、刘鑫炉先生和王海晴先生回避表决。此议案经非关联董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，以公司总股本 581,666,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元人民币（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，2020 年股票期权激励计划行权价格调整如下：

$$P=P_0-V=14.92-0.050000=14.87$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

经上述调整，在公司 2022 年度权益分派完成后，2020 年股票期权激励计划

股票期权行权价格调整为 14.87 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，通过本议案。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

关联董事张翼先生、刘鑫炉先生和王海晴先生回避表决。此议案经非关联董事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，原激励对象中有部分激励对象因个人原因离职的，不再具备激励资格，上述部分离职人员已获授但尚未行权的 1,448,000 份股票期权不得行权；因高秋林先生被选举为公司监事，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 24,000 份股票期权不得行权，由公司进行注销，2022 年度个人绩效考核良好人员不能行权的 6,000 份股票期权，由公司进行注销，；第二个行权期已获授但未行权的 667,660 份股票期权，由公司注销。本次合计注销 2,145,660 份期权，上述注销完成后，公司本激励计划激励对象调整为 110 名，首次授予的股票期权数量减少至 7,480,000 份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，全票通过本议案。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2024 年第 1 次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第 1 次会议决议；
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年1月5日