

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-068

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知已于2024年5月24日以通讯或书面方式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方广州思迈特软件有限公司发生总金额不超过3,000万元的采购、销售等关联交易。

该议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事赵为先生对此议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，依据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会将对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》约定的授予价格进行调整，由 7.76 元/股调整为 7.71 元/股。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京德和衡（上海）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日