

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-068

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0弃权。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年半年度报告》、《天奈科技2023年半年度报告摘要》。

2、《关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0弃权。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天

奈科技 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-071)。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

3、《关于公司 2023 年半年度内控审计工作汇报的议案》

经审议,全体董事对《2023 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

4、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 120,857 股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 99 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-069)。

5、《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,9 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票共计 34,040 股不得归属,由公司作废处理;1 名激励对象因 2022 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级,其当期不得归属的限制性股票共计 133 股由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计 34,173 股。

在本次董事会审议通过后至办理《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予部分第一个归属期归属股份的登记期间,如有激励对象离职,则其已获授但尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公

司作废。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日