

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-066

江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月28日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2021年9月27日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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、《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发现金红利0.07元（含税）。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票授予价格（含预留授予）作相应调整，授予价格由16.00元/股调整为15.93元/股。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。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

奈科技关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定、公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 28 日作为预留部分的授予日，向 25 名激励对象授予 21.90 万股预留限制性股票，授予价格为 15.93 元/股。

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《天奈科技关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

3、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

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《天奈科技关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年9月29日