

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月15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10月13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的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。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、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司董事会同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：9 票赞成、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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-074）。

## **2、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会认为：目前公司经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司董事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：9 票赞成、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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-075）。

## **3、《关于公司 2020 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》**

董事会认为：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 2020 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 2020 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 371,070 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 101 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2020 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：2021-076）。

#### 4、《关于作废部分限制性股票的议案》

董事会认为：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 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4 名激励对象因离职，1 名激励对象因担任监事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不得归属，由公司作废处理；1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的相关权益，对应限制性股票由公司作废处理；6 名激励对象因 2020 年个人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计 34,230 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](http://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：2021-077）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日