

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-070

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年5月28日以电话及当面送达方式向公司董事发出，本次会议于2021年5月31日上午10:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》

鉴于《2021年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》、“本激励计划”）中2名首次授予激励对象自动放弃获授权益的资格，1名激励对象已离职，公司拟取消授予上述3名激励对象所涉限制性股票合计7万股。根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由230人调整为227人，拟首次授予权益数量由479.20万股调整为472.20万股。

同时，《激励计划》中规定若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。鉴于公司已于2021年5月14日实施完毕2020年年度权益分配方案，故本激励计划限制性股票的授予价格相应调整为7.21元/股。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 31 日为首次授予日，授予 227 名激励对象 472.20 万股限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年6月1日