

楚天科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年12月10日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于2021年12月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司独立董事、监事会及聘请的独立财务顾问和律师事务所就该事项发表了意见。具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

二、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2021年12月27日（星期一）提请公司召开2021年第二次临时股东大会，并授权公司董事会实施限制性股票激励计划的有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；

（4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票在激励对象之间进行分配；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

(7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

同意于2021年12月27日下午15:00于召开2021年第二次临时股东大会并审议相关议案。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021年12月10日