

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2023-051

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年6月15日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于2023年6月20日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会认为本激励计划首次授予部分第二期解除限售的条件已经成就。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司在首次授予部分第二个限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计178人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为116.25万股，占当前公司股本总额的0.43%。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

董事牛友武先生、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。

具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2021 年、2022 年的年度权益分派已于本次限制性股票回购注销前实施完毕，故董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，拟对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。

调整后的首次及预留的回购价格为 6.81 元/股，回购注销数量为 6.3 万股，本次回购资金总额合计约为 42.903 万元。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划首次授予的激励对象；董事长李世宏先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授予激励对象的近亲属，上述 6 位董事系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分的激励对象中 4 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 6 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划授予预留权益的激励对象中 1 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 0.3 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。回购价格为授予价格，因公司 2021 年、2022 年的年度权益分派方案已实施完毕，故回购价格相应调整。

本次回购注销股份总数为 6.3 万股，回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划首次授予的激励对象；董事长李世宏先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授予激励对象的近亲属，上述 6 位董事系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对前述《激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待限制性股票回购注销完成后，董事会同意将注册资本变为 272,503,880 元，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二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

2023年6月21日