

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021085

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第十六次（临时）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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议于2021年11月2日上午10:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年11月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象欧礼离职，王成、沈志文、田从辉因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,250 名减少为 1,246 名，授予限制性股票数量由 3,400 万份减少为 3,395.10 万股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2021 年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的公告》

详见 2021 年 11 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 2 日为授予日，向 1,246 名激励对象授予 3,395.10 万股的限制性股票。

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2021 年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 2021 年 11 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于 2021 年 11 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。北京市中伦（深圳）律师事务所对上述议案出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》详见 2021 年 11 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日