

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022039

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第二十三次（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”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于2022年3月30日上午10:00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2022年3月29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，应参会董事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《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划中激励对象吴松、罗庆山等10人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，拟对吴松、罗庆山等10人持有尚未解除限售的20.10万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2022年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加2021年年度股东大会临时提案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的公告》《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会第二次补充通知》全文载于 2022 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日