

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022054

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月26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4月22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《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因公司拟实施权益分派每10股派发现金红利0.5元（含税），现对股票期权行权价格进行调整。经过本次调整，公司股票期权激励计划行权价格由3.60元调整为3.55元。

《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》详见2022年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司原激励对象张燃、吴明丽等22人因个人原因辞职并离开公司，不再满足成为激励对象的条件；同时，在2021年第三个行权期考核期内，2名激励对象绩效考核结果为“不合格”，当年度股票期权的可行权额度全部不可以行权；22名激励对象绩效考核结果为“良好”或“合格”，当年度股票期权的可行权

额度的 75%可行权。以上合计 55.15 万份股票期权不得行权，由公司统一注销。

表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见 2022 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就以上议案发表了同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销相关事项的法律意见书》，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日