

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-002

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知和议案等材料于2023年12月28日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

鉴于公司2023年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有24名员工因离职等原因而丧失激励对象资格、28名员工因个人原因自愿放弃参与本激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2023年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象人数由2,780人调整为2,728人，拟授予的股票期权数量由23,528万份调整为23,138万份。

除上述调整外，本激励计划与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的2024-003号公告。

二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为 2024 年 1 月 9 日，向 2,728 名激励对象授予股票期权 23,138 万份，行权价格为 7.26 元/份。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2024-004 号公告。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日