

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-063

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名，董事张义、熊守春、朱西产、杨勤法通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，权益分派方案为：以公司总股本80,014,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.249766元（含税），现金分红金额合计1,000万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增32,005,988股，分派方案于2024年5月21日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2023年第四次临时股东大会的授权，董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，授予价格由17.30元/股调整为12.27元/股，授予数量由2,000,000股调整为2,800,000股。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

## **3、审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 126,000 股不得归属并由公司按作废处理；另第一个归属期有 5 名激励对象个人层面的绩效考核结果为 B 对应归属比例为 80%，有 1 名激励对象个人层面的绩效考核结果为 D 对应归属比例为 0%，此 6 名激励对象已获授但尚未归属的限制

性股票对应的 10,920 股不得归属并由公司按作废处理；本次合计作废 136,920 股。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日