

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年11月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年11月21日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人，公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

⑧授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

⑪实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董

事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，董事会通过了《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

关联董事随群拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，此项议案以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，董事会通过了《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

关联董事随群拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，此项议案以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

- (3) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会确定本次员工持股计划预留份额的认购人、认购价格等全部事宜；
- (6) 授权董事会对《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- (7) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (8) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事随群拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，此项议案以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会提请于 2022 年 12 月 08 日（星期四）召开公司 2022 年第八次临时股东大会，就公司第五届董事会第三十六次会议审议通过的相关议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》
- 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 21 日