

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-049

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2023年4月21日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年4月21日为首次授予日，向符合授予条件的139名激励对象授予675.03万股限制性股票。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

- 1、天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日