

江苏天奈科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年10月13日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过7.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。综上，公司董事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、《关于向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》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定、公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意以 2020 年 10 月 16 日为首次授予日，授予价格为 16.00 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对象授予共计 128.10 万股限制性股票。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、蔡永略、严燕回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日