

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2021-035

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2021年5月21日以通讯方式召开，会议通知于2021年5月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于向2021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》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年5月21日为首次授予日，向84名激励对象授予共4,500万股限制性股票，授予价格为1.74元/股，其中第一类限制性股票900万股，第二类限制性股票3,600万股。

关联董事袁雄贵先生回避表决；公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体请详见2021年5月21日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日