

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-017

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月9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2024年4月8日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持

股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法規，公司拟定了《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- （1） 授权董事会实施本次员工持股计划；
- （2） 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有

人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

(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、锁定和解锁的全部事宜；

(5) 授权董事会对《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》作出解释；

(6) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

(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。

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、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰、姚月婷、张景回避表决。

本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议上述应由公司股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-019）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日