

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2022-101

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2022年12月23日以通讯方式发出，会议于2022年12月30日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管、监事和董事会秘书列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《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》、公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的31名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计55.80万股。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。独立董事的独立意见和《关于第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《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》、公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第二期限限制性股

票激励计划预留授予的激励对象中有3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计21.00万股不得归属，由公司作废。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。独立董事的独立意见和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司接受关联方担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司副总经理冯鸣先生为公司向银行申请借款事项提供担保，最高担保额度不超过1,000万元。关联方冯鸣先生在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

上述关联担保事项的额度有效期为自本次董事会决议生效之日起一年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事已对该议案发表事前认可意见和同意的独立意见。独立董事的事前认可意见、独立意见和《关于公司接受关联方担保的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生回避表决。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日