

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2023-101

四川天邑康和通信股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会认为本激励计划预留授予部分第二期解除限售的条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在预留授予部分第二个限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 109 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 31.08 万股，占当前公司股本总额的 0.11%。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

董事长李世宏先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授予激励对象的近亲属，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的相关公告。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分对象中 8 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 6.54 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留授予对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 0.6 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

本次回购注销股份总数为 7.14 万股，回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

董事长李世宏先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授予激励对象的近亲属，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3、审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对前述《激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待限制性股票回购注销完成后，董事会同意将注册资本变为 272,432,480 元，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

4、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事2023年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年12月12日