

楚天科技股份有限公司 第五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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 20 日通知了全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2022 年 5 月 17 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》，本公司 2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 575,052,984 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 10.00 元/股调整为 9.88 元/股。

除上述调整外，本次授予的内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》等法律法规和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2021

年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，确定预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 12 月 26 日，以 9.88 元/股的授予价格向 41 名激励对象授予 201.50 万股限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日