

**深圳拓邦股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2024年12月9日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年12月9日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

**一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》；**

经审议，公司董事会认为：鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟授予激励对象中有4名激励对象已离职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条件；有7名激励对象因个人原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的资格；以上共计取消拟授予以上11名激励对象的股票期权10.00万份。因此公司对股权激励计划的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权的激励对象人数为1,050人，授予股票期权的总数由3,300万份调整为3,290万份。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对票0票、弃权票0票。

《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》详见2024年12月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司2024年股票

期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审核通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 12 月 9 日，向 1,050 名激励对象授予股票期权 3,290 万份。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日