

楚天科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年1月5日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于2021年12月31日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

公司2021年第二次临时股东大会已审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关提案，并授权董事会办理2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事宜。鉴于楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）本次激励计划中2名激励对象因离职已不符合作为激励对象的条件，1名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，根据本次激励计划的相关规定及股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计9万股。经过上述调整，本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由3,300万股调整为3,291万股，激励对象人数由556人调整为553人，首次授予限制性股票数量由3,035万股调整为3,026万股。

除上述调整之外，公司本次激励计划与2021年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）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首次授予条件已经成就，确定首次授予日为2022年1月5日，向553名激励对象授予3,026万股限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

三、审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》

根据《管理办法》《上市规则》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，确定部分预留限制性股票的授予日为2022年1月5日，向23名激励对象授予63.50万股限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

经中国证监会“证监许可【2020】2486号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行500,000张可转换公司债券。长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于2021年12月24日全部实施转股，转股价格为5.67元/股，转股数量为8,818,342股。“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由566,234,642股增加至575,052,984股。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修改。具体详见公司同日披露的《关于公司注册资本变更及

修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目“年产100台套后包工业机器人建设项目”及“年产50套智能仓储物流系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。具体详见同日披露的《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加资金运营收益在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自有资金的使用额度不超过70,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，具体详见公司同日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意10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1月6日