

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2021-015

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年2月25日以通讯方式发出，会议于2021年3月2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，会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案

一、审议通过了《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年2月22日召开的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规定的授予条件已经成就，同意确定2021年3月2日作为首次授予日，向符合授予条件的55名激励对象共计授予2187.00万股限制性股票，授予价格为2.58元/股。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》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。

关联董事陈东阳、廖星回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。根据行业、地区的经济发展水平，并结

合公司的实际情况，拟对公司独立董事的津贴进行调整，自 2021 年 1 月 1 日起实行 8.4 万元/年（税前）的津贴。

关联董事夏明会先生、宋铁波先生、张仕华先生、谢新洲先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日