

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-049

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年4月16日以电话、当面送达方式向公司董事发出，本次会议于2021年4月22日16:00点以现场表决方式召开，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，公司全体监事及部分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《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施第一类限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑩授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；

(4) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本激励计划事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事朱永先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关事宜。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年5月13日召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年4月24日