证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-071
拓荆科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十九次会议
于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基
数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 ೘　㿴ᇊส
¤ÖB�4%�œ
(k6Ñ\ ����������� £¾B3¤œ
(����JAM`4Ÿp °�ð À Añh.1Ö Añh.1ÖJAMa@ôd(`
*
䊆 

14.0896 万股；由于本次激励计划的激励对象中有 11 名激励对象 2022 年个人绩
效考核评价结果为“一般 C”，2022 年限制性股票激励计划第一个归属期个人层
面归属比例为 80%，作废处理其 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不得
归属的限制性股票 0.1141 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 14.2037
万股。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）审议通过《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议
案》
因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基
数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 2023 年半年度资
本公积转增股本方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，以资本公积向全体
股东每股转增 0.48 股。
鉴于公司2022年年度权益分派方案以及2023半年度权益分派方案已实施完
毕，对 2022 年股票增值权激励计划股票增值权授予数量及行权价格进行相应的
调整，调整后的股票增值权授予数量为 59.20 万份，行权价格为 70.77 元/股。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需
年半年度资
  ，作废处 
  年股票增
对本
�

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023
-068）。
（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：
2023-070）。

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年11月29日