证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-056
拓荆科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
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”）第二届董事会第九次会议于
2024 年 11 月 14 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议，本次会议通
知已于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称



人。 0Ã:“`VQEJ@ �� � � 

年
êÄ
月


月

票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。
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 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认
为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 14 日
为预留授予日，授予价格为人民币 94.36 元/股，向 214 名激励对象授予 111 万股
限制性股票。
根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交公司
股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-055）。
特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年11月15日