

苏州天准科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 10 月 13 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于实施第一期员工持股计划相关事项的议案》

《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的天准科技 A 股普通股股票，本员工持股计划股票由公司回购的股份以零价格转让取得并持有，无需参与对象出资。

为顺利地推进本次持股计划的实施，根据股东大会对董事会的相关授权，董事会现就本次员工持股计划涉及的标的股票规模事项确认如下：

经最终确认，实际参加公司本次员工持股计划的总人数为 18 人，涉及的标的股票规模为 350.00 万股，占公司当前股本总额的 1.81%。公司后续将按照中国证券登记结算有限责任公司的要求，办理本员工持股计划的非交易过户等事宜，并根据规定及时履行信息披露义务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日