

## **科沃斯机器人股份有限公司 关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象 名单及授予权益数量的公告**

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

### **一、调整事项说明**

鉴于公司原 15 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，56 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对拟授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次股权激励计划授予的激励对象人数由 298 人变更为 283 人；拟授予的限制性股票总数由 6,717,600 股调整为 5,752,000 股，预留限制性股票 1,343,500 股不变。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

### **二、调整事项对公司的影响**

本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### **三、监事会意见**

鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的15名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，56名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，合计965,600股，公司于2019年9月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对此次激励计划的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由298人调整为283人，授予的限制性股票数量由6,717,600股调整为5,752,000股。除前述部分激励对象由于个人原因自愿放弃的情况外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2019年第一次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象相符。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

1、公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定；

2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；

3、本次调整在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意董事会对本次激励计划首次授予激励对象及授予数量进行调整。

#### **五、法律意见书的结论性意见**

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划的激励对象及授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定；本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司向激励对象授予限制性股票的条

件已成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定；本次激励计划的授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、第二届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 4、君合律师事务所关于科沃斯机器人股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年9月20日