

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2020-021

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于 2020 年 5 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 5 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年度股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2020 年 5 月 22 日，向 73 名激励对象授予 2280 万份股票期权，向 10 名激励对象授予 550 万股限制性股票。

公司董事向志鹏先生、贾浚先生、王乃强先生为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（2020-022）。

独立董事发表同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年度股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授

予日为 2020 年 5 月 22 日，向 1 名激励对象授予 60 万份股票期权，向 1 名激励对象授予 20 万股限制性股票。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》（2020-023）。

独立董事发表同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日