

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-075

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2021年7月2日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

**一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》**

具体详见刊登在2021年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-077）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在

2021年7月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2021年7月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在2021年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-078）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在2021年7月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2021年7月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司2020年股票期权激励计划调整相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-079）。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海君澜律师事务所关于公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格相关事项之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日