

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2021-038

## **智洋创新科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告**

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**

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2021 年 7 月 26 日在淄博市高新区仪器仪表产业园 10 号楼公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 7 月 20 日以通讯、邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中谭博学、邓大悦、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加会议，其余董事均以现场方式出席。会议由董事长刘国永先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2021 年 7 月 2 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，以总股本 153,046,047 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。

因此，2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格由 8.6 元/股调整为 8.4 元/股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 26 日为首次授予日，以授予价格 8.4 元/股向符合条件的 119 名首次授予激励对象授予 183 万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈智洋创新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，新增《智洋创新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈智洋创新科技股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，新增《智洋创新科技股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于制定〈智洋创新科技股份有限公司董事、

监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，新增《智洋创新科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日