

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-011

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年3月28日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2022年3月26日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

1. 审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权；0票反对。关联董事陈朝晖、钱律求为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权；0票反对。关联董事陈朝晖、钱律求为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的一切有关事项，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权；0 票反对。关联董事陈朝晖、钱律求为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提请于2022年4月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的意见；

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年3月29日