

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-035

广东瑞德智能科技股份有限公司

关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、2022年股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022年7月3日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。

3、2022年7月4日至2022年7月14日，公司通过公司OA办公平台发布了《2022年股权激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年7月14日，公司公告了《广东瑞德智能科技股份有限公司关于公司2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《广东瑞德智能科技股份有限公司监事会关于公司2022年股权激励计划首次

授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年9月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划首次授予日激励对象名单的进行了核查。

二、股权激励计划相关事项调整情况

1、首次授予部分激励对象名单的调整

鉴于公司《2022年股权激励计划（草案）》中确定的5名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本次公司首次授予的激励对象人数由166名变更为161名，调整后的激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年股权激励计划（草案）》中确定的人员。

2、授予数量的调整

公司《2022年股权激励计划（草案）》中确定的5名激励对象放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合共3.60万股，6名激励对象调减认购公司拟向其授予的限制性股票合共1.85万股，因此授予数量需要进行调整。调整后，首次授予的限制性股票数量由186.85万股调整为181.40万股，预留股票数量由46.71万股调整为45.35万股。其中首次授予的第一类限制性股票由124.85万股调整为119.40万股，预留股数由31.21万股调整为29.85万股；首次授予的第二类限制性股票总数不变，即62.00万股，预留股数总数不变，即15.50万股；首次授予的股票期权总数不变，即29.50万份。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2022 年股权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予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。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2022年股权激励计划调整事项发表如下独立意见：

经核查，本次调整2022年股权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的行为已经公司2022年第一次临时股东大会授权，履行了必要的程序，调整程序合法合规。本次调整符合《管理办法》等有关法律、法规以及《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2022年股权激励计划首次授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象总人数由166名调整为161名，首次授予的限制性股票数量由186.85万股调整为181.40万股，预留股票数量由46.71万股调整为45.35万股。其中首次授予的第一类限制性股票由124.85万股调整为119.40万股，预留股数由31.21万股调整为29.85万股；首次授予的第二类限制性股票总数不变，即62.00万股，预留股数总数不变，即15.50万股；首次授予的股票期权总数不变，即29.50万份。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、律师出具的法律意见

截至本法律意见书出具之日，广东信达律师事务所律师认为，公司就本次调整和本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整和本次授予符合《管理

办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2022年9月2日