

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-033

## 广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2022年9月1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年9月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》。

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。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟为 2022 年股权激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、潘靓、黄祖好、潘卫明、孙妮娟对本议案回避表决。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》。

经董事会核查，公司股权激励计划的授予条件已成就。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）》的有关规定及 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，拟确定 2022 年 9 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 135 名激励对象首次授予 119.40 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 26 名激励对象首次授予 62.00 万股第二类限制性股票，向符合授予条件的 8 名激励对象首次授予 29.50 万份股票期权。其中限制性股票的授予价格为 14.29 元/股，股票期权的授予价格为 28.58 元/份。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟为 2022 年股权激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、潘靓、黄祖好、潘卫明、孙妮娟对本议案回避表决。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告》。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 经独立董事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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