



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-141

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2022年12月15日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2022年12月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划(修订后)第二个归属期归属条件已经成就，由于14名激励对象已离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，其不再具备激励对象资格，公司对离职对象已获授予但尚未归属的剩余55.2万股限制性股票予以作废处理。

董事夏军先生、蔡万峰先生作为激励对象，对本议案回避表决。

《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划(修订后)第二个归属期归属条件已经成就，全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

董事夏军先生、蔡万峰先生作为激励对象，对本议案回避表决。

《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、公司聘请的律师、独立财务顾问均对本议案发表了明确意见；监事会对2020年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属名单发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、日元、港元等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟使用不超过1,500万美元的额度开展外汇衍生品交易。上述额度有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会

计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为公司2021年度年审会计师事务所，已连续10年为公司提供审计服务。综合考虑公司业务发展情况和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方协商一致，公司拟变更年审会计师事务所。公司经筛选及预先沟通，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度年审会计师事务所。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交第五届董事会第三十四次会议审议。公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、第五届监事会第三十三次会议决议；
- 4、法律意见书；
- 5、独立财务顾问报告；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年12月15日