

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2022-067

智洋创新科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议，已于2022年12月14日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2022年12月19日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，邓大悦、谭博学、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已达成，符合本期归属条件的97名激励对象共计可归属股数为466,500股，其中436,500股已于2022年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2022年10月25日上市流通。

本次办理归属事宜的股票数量为30,000股，新增股份已于2022年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2022年12月19日上市流通。本次变更后，公司的总股本从153,482,547股变更为153,512,547股，公司的注册资本变更为人民币153,512,547元。

根据公司于2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2022年12月20日