

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-030

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年6月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年7月3日以现场、通讯相结合的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年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》。

公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以实施权益分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。利润分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额，具体内容详见公司2023年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。

鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完成，根据《2022年股权激励计划

（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司应对 2022 年股权激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 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、路明对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

经公司管理层审慎研究，为更好地保障公司股权激励计划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心人员的积极性，公司拟对 2022 年股权激励计划中公司层面 2023 年度、2024 年度业绩考核指标进行调整，并相应修订公司《2022 年激励计划（草案）》及其摘要，《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。经调整后的公司业绩考核目标更具科学性和合理性，具有挑战性和增长性，也客观反映外部环境和公司经营情况的现状，能进一步激励员工发挥主动性和积极性，有利于公司持续稳健发展，符合公司股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 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、路明对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，并确定 2023 年 7 月 3 日为预留授予日，以 13.99 元/股的价格向 23 名激励对象合计授予 24.20 万股限制性股票。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 7 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第四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

2023 年 7 月 3 日