

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-034

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2023年7月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事朱振友先生、林涛先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票7,150股；由于18名激励对象2022年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为95%，作废处理其本期不得归属的限制性股票10,125

股；由于 7 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 14,100 股；由于 1 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 15,000 股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 46,375 股。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事朱振友先生、林涛先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为317,775股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的35名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事朱振友先生、林涛先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司将向符合条件的激励对象定向发行283,575股股份，董事会同意公司注册资本由11,779.57万元相应增加至11,807.9275万元，并相应修订《公司章程》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

5、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2023年7月11日