

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-049

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年10月27日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司2023年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于2023年10月27日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年10月27日为授予日，向26名激励对象授予71.06万股限制性股票，授予价格为15.10元/股。

本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日