

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-054

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月20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二十次会议。本次会议的通知已于2023年12月15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《关于公司2021年限制性股票激励计划预留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预留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7.785万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的4名激励对象办理归属相关事宜。

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《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》，由于3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3,150股。

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《关于作废处理部分限制性股票的公告》。

3、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11.205万股股份，董事会同意公司注册资本由11,807.9275万元相应增加至11,819.1325万元，并相应修订《公司章程》。

根据2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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》。

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12月21日