

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2024-17

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事8人，董事于胜利先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2024年第一季度报告的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-19）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》

公司于2023年5月8日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并于2023年6月13日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司总股本87,681,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币9.00元（含税），合计派发现金股利78,913,044元（含税），不送红股。以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月20日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《南京北路智控科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格与数量进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格由43.63元/股调整为28.49元/股，第二类限制性股票的授予数量由166.50万股调整为249.75万股，其中首次授予数量由139.00万股调整为208.50万股，预留授予数量由27.50万股调整为41.25万股。

董事于胜利、金勇、赵家骅、祝青为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余5名董事参加表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的公告》（公告编号：2024-20）。

表决结果：关联董事于胜利、金勇、赵家骅、祝青回避表决。同意5票，反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

（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》《南京北路智控科技股份有限公司2023

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的38名激励对象授予41.25万股限制性股票，授予价格为28.49元/股。

董事金勇、赵家骅、祝青为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余6名董事参加表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-21）。

表决结果：关联董事金勇、赵家骅、祝青回避表决。同意6票，反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步加强公司的经营管理，提升运营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日