

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生、独立董事江云辉先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司应对股票期权的行权价格及数量进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，2022 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 17.685 元/份调整为 13.296 元/份，首次授予部分可行权的股票期权数量由 230.6200 万份调整为 299.8060 万份，预留部分可行权的股票期权数量由 25.3500 万份调整为 32.9550

万份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-046）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为 32 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 78.1186 万份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-047）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部分 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，3 名激励对象本期个人层面考核结果为 D，不满足行权条件，1 名激励对象本期个人层面考核为 C，可行权比例为 60%，剩余 40%不可行权。前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 21.8618 万份不得行权并由公司注销。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 21.8618 万份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-048）和公司在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、逐项审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

4.1 选举杨宇红先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.2 选举杨佳葳先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.3 选举罗群强先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.4 选举邓湘浩先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于换届选举第五届董事会董事的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

5.1 选举杜新宇先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.2 选举唐曦先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.3 选举许定胜先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于换届选举第五届董事会董事的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-051）和在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程（2024年5月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年5月31日（周五）召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书；

4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日