

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-054

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 6 日 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施 2023 年年度权益分派，董事会同意根据《浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定及股东大会授权将公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 18.26 元/份调整为 18.22 元/份。

《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

### 三、备查文件

1、公司《第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年6月7日