

券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-030

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2024年6月12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二十八次会议。本次会议的通知已于2024年6月7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《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.35元(含税)，因存在差异化分红，调整后每股现金红利为人民币0.3437元(含税)，2024年5月28日公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留部分授予)=7.29元/股-0.3437元/股=6.9463元/股，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留部分授予)=6.95元/股。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事朱振友先生、林涛先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避

表决。

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《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票52,000股；根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告，公司2023年度营业收入相较2020年度营业收入增长率为81%，公司层面2023年度可归属比例为80%，不可归属的20%将予以作废，该部分作废数量为84,800股；由于20名激励对象2023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13,120股。

上述合计作废处理的限制性股票数量为149,920股。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事朱振友先生、林涛先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三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首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为326,080股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的33名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事朱振友先生、林涛先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

4、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

董事会同意北人绿能向商业银行申请不超过20,000万元的综合授信，由公司按对北人绿能持股比例为前述综合授信在60%额度内（即不超过12,000万元）的借款（或其它融资产品）及其孳生债务提供连带责任的保证担保。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年6月28日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决情况：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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

6、审议通过《关于2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决情况：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《江苏北人2023环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年6月13日