

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-041

万通智控科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年7月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月28日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于2024年5月23日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本230,000,000.00股剔除已回购股份827,900.00股后229,172,100.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元（含税），合计派发现金股利36,667,536.00元（含税）。公司2023年年度权益分派已于2024年5月30日实施完毕。公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由7.50元/股调整为7.34元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事姚春燕女士、Mingguang Yu先生回避表决。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2024-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次符合 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象共 38 名，可归属的数量共计 73.9261 万股，占公司目前总股本 23,000 万股的 0.32%。董事会将按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-044）。

关联董事姚春燕女士、Mingguang Yu 先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因部分激励对象已离职不再具备激励资格，部分首次授予激励对象第一个归属期个人层面绩效考核结果未达标，公司将对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（2024-045）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事姚春燕女士、Mingguang Yu 先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、审议通过了《关于制定<万通智控科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》，并同意授权审计委员

会根据法律法规及监管规则的变化进行本制度的更新、修订工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日