

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-067

## 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年7月30日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月9日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

**（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

**（三）审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

**（四）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

因公司2023年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为13.12元/股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

**（五）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 48.9322 万股。董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 59 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-069）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

**（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》**

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）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划人员中有 8 人离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 26.55 万股；

鉴于公司本次激励计划中有 18 名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”，本期个人层面归属比例为 80%；有 17 名激励对象个人绩效考核评估结果为“合格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 14 名激励对象个人绩效考核评估结果为“不合格”，本期个人层面归属比例为 0%。公司决定作废上述人员本次不得归属的限制性股票 18.3131 万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为 44.8631 万股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：

2024-070)。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

#### **(七) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-072)。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于增加公司 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》**

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

#### **(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)的相关规定,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更,该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-073)。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

**（十）审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-074）。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东会议事规则》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 10 日