

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年6月25日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年7月1日为授予日，授予价格为8.82元/股，向98名激励对象首次授予180万股限制性股票，上述授予的对象及授予价格与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

**表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。**

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）。

#### （二）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议

案》

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.278 元（含税），2020 年 6 月 10 日公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028）。公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。因存在差异化分红，调整后每股现金红利为 0.164 元（含税）。2021 年 6 月 29 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044），股权登记日为 2021 年 7 月 2 日，除权除息日为 2021 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2021 年 7 月 5 日。

鉴于 2019 年度利润分配方案已实施完毕，且公司拟于 2020 年年度权益分派后为激励对象办理相关获授限制性股票归属事宜，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调整。

据此，同意公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 27.58 元/股调整为 27.138 元/股。

**表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。**

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。

### **（三）审议通过《关于作废处理部分 2020 年限制性股票的议案》**

根据《2020 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》，上市公司应当在股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股

票激励计划（草案）及其摘要的议案》。截至 2021 年 7 月 1 日，《激励计划》中预留部分限制性股票剩余 14 万股尚未明确预留权益的授予对象，该部分 14 万股限制性股票作废失效处理。

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中授予的 21 名激励对象离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 28.87 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

根据公司《激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 16 名激励对象 2020 年度个人绩效考核评价结果为 B 或 C，本期个人层面归属比例分别为 50%或 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 3.411 万股。

本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 46.281 万股。

**表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。**

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。

#### **（四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划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 28.728 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 106 名激励对象办理归属相关事宜。

**表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。**

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日