

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-066

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议（临时会议）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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（临时会议）于2020年6月29日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年6月23日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施2019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2018年股票期权激励计划》的规定及股东大会授权将公司2018年股票期权激励计划行权价格由17.55元/份调整为17.49元/份。

针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。

《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于2020年6月30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈根清、朱军、周军辉回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日