



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-149

广东创世纪智能装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年12月3日在公司以通讯投票表决的方式召开。公司于2020年12月2日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知，全体董事对会议的通知、召开程序无异议。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长夏军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

根据2020年第八次临时股东大会的授权，鉴于2020年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意公司以2020年12月3日为授予日，以4.00元/股的授予价格向125名激励对象授予4,200万股限制性股票。

董事夏军先生、蔡万峰先生作为2020年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余4名董事参与表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问、法律顾问对本议案内容发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、 公司独立董事发表的独立意见；
- 3、 公司法律顾问出具的法律意见；
- 4、 公司独立财务顾问出具的独立财务顾问意见；
- 5、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日