

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-043

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知已于 2021 年 5 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

公司本次注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规及

《公司章程》、《2020 年股票期权激励计划》的相关规定。

具体详见刊登在 2021 年 5 月 13 日《证券时报》及 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号: 2021-045)。

公司独立董事发表了独立意见, 具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见, 具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京安杰(上海)律师事务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

具体详见刊登在 2021 年 5 月 13 日《证券时报》及 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2021-046)。

公司独立董事发表了独立意见, 具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第一期行权相关事宜之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公科技集团股份有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第一期行权相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

具体详见刊登在 2021 年 5 月 13 日《证券时报》及 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-047）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2021 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轨禾企业管理

咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日