

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-076

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 9 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 3 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《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 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司《浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称《激励计划》）确定的 1 名激励对象因个人原因离职，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象人员名单进行调整，激励对象由 238 名调减为 237 名，调整后公司所确定的激励对象均为第三届董事会第二十七次会议审议确定的激励对象。前述调减的 1 名激励对象对应的拟授予股票期权份额由董事会在其他激励对象中重新进行分配。

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 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 8 日为本激励计划授予日，向符合授予条件的 237 名激励对象授予 560.00 万份股票期权，行权价格为 18.37 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。

《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

2021 年 9 月 9 日