

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2021-086

佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年11月26日以电子邮件的形式发出，于2021年12月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名（其中独立董事李迪、吴战箴、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，为符合条件的124名激励对象办理1,700,800股限制性股票归属事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事肖伟群本人、董事严跃华关联方为激励对象，回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2021-088）。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的议案》。

公司已实施了 2020 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.10 元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格由 11.51 元/股调整为 11.41 元/股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事肖伟群本人、董事严跃华关联方为激励对象，回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的公告》（公告编号：2021-089）。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次获授第二类限制性股票的 12 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 330,000 股第二类限制性股票不得归属按作废处理。公司副总经理胡中骥自愿放弃第一个归属期可归属的限制性股票，其已获授尚未归属的 20,000 股由公司作废。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。

4、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，由于公司未能在《2020 年限制性股票激励计划》经股东大会审议通过后 12 个月内确定股权激励对象，预留权益失效。董事会同意取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票，本次作废预留限制性股票共计 368,000 股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-091）。

三、备查文件

- 1、佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、佳禾智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次授予第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票和预留限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日