



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-106

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月24日以远程通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年12月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。董事夏军、蔡万峰为本次限制性股票参与人，对本议案回避表决。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求要素进行修订。

公司独立董事对本议案内容发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其相关文件的修订说明公告》《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过

《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(修订稿)的议案》。
董事夏军、蔡万峰为本次限制性股票参与人，对本议案回避表决。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的公司层面业绩考核要求要素进行修订，并对《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

公司独立董事对本议案内容发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年1月10日14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021年12月24日