



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-003

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年1月11日以远程通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年1月7日以书面通知的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（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》。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。

《关于公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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

2022年1月11日