

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-040 号

广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 27 日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

因公司实施 2021 年度权益分派方案，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会根据 2018 年第一次临时股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。公司 2018 年股票期权激励计划的股票期权均已授予，股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 13.73 元/股调整为 13.53 元/股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所对此事项发表了法律意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整

行权价格的法律意见书

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2022年6月1日