

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2022-034

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年6月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2019年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司2019年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年第二期限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象共91人，可解除限售的限制性股票数量共803,756股，占公司当前总股本的0.21%。

三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议。
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022年6月21日