

永和流体智控股份有限公司

第四届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月24日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十二次临时会议的通知。2022年7月1日，公司第四届董事会第三十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。

鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格由 14.19 元/股调整为 10.14 元/股，尚未行权部分的期权数量由 922.25 万份调整为 1,291.15 万份。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》（公告编号：2022-066）。

（二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整

2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，董事鲜中东、魏璞、谭梦雯为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予数量由 1,150 万股调整为 1,610 万股，授予价格由 5.57 元/股调整为 3.98 元/股；同意授予激励对象人数由 60 人调整为 56 人，授予数量由 1,610 万股调整为 1,601.60 万股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划对象名单、授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2022-067）。

（三）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事鲜中东、魏璞、谭梦雯为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意以 2022 年 7 月 1 日为授予日，向符合条件的 56 名激励对象授予 1,601.60 万股限制性股票，授予价格为 3.98 元/股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第三十二次临时会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日