

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-026

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三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的内容真实、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

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量的议案》

公司于2023年6月20日披露了《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，2022年年度利润分配实施方案为：每10股派发现金股利5元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。股权登记日为2023年6月29日，除权除息日为2023年6月30日。

根据《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2022年限制性股票激励计划中的首次及预留授予价格和数量进行调整。调整后，2022年激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格由13.5667元/股调整为8.7111元/股，首次授予的权益数量由152.913万股调整为229.3695万股，预留授予的权益数量由38.322万股调整为

57.483万股。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事欧阳正良、方芙蓉、付丽萍、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。其他无关联董事参与本议案的表决。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中授予的6名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司业绩考核层面未能达到100%的标准以及部分激励对象的个人业绩考核结果未能达到100%归属标准，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的40.6323万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事欧阳正良、方芙蓉、付丽萍、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。其他无关联董事参与本议案的表决。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照 2022 年限制性股

票激励计划的相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。首次授予的 149 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 77.5062 万股。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事欧阳正良、方芙蓉、付丽萍、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。其他无关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2023年6月28日