

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-074

科沃斯机器人股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2023年8月25日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2023年8月15日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为0.00元，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，所有募集资金账户均已注销。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币 38,645.70 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 3,244.26 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 67,581.20 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 56,000.00 万元）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

由于公司股权激励计划授予的对象因离职已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。具体情况如下：

（1）公司拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予的单俊杰等 6 名已离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 19,000 股和预留授予的单俊杰等 10 名已离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,940 股，合计回购注销 14 名已离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 49,940 股。

（2）公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的仲其权等 4 名已离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,150 股。

（3）公司拟回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的许开立等 28 名已离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 77,100 股。

本次共计回购注销 41 名不再符合激励条件的激励对象持有的限制性股票 277,190 股，回购总额为 10,036,036.70 元，上述回购款将全部以公司自有资金支付。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

根据《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕其因股权激励而产生的个人所得税。”公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 28 名激励对象因个人原因离职，该部分人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 444,100 份股票期权不得行权并由公司注销。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈科沃斯机器人股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日