

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-063

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年9月15日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一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规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年9月20日为预留授予日，授予价格为12.34元/股，向14名激励对象授予50.966万股限制性股票。根据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权。本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日