

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-075

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 12 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任陈根清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

针对本项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，董事会一致同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

针对上述事项，独立董事发表了同意的独立意见。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定、《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2021-078），以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同时结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象 2022 年度绩效考核结果，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，《2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》中的 220 名激励对象行权资格合法、有效，同意前述激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权。

针对该事项，独立董事发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日