



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-005

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年1月9日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名（委托出席的董事1名），独立董事马永胜先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托独立董事马永胜先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于6名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象业绩考核结果为“不合格”，归属比例为0%；公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的9.30万股限制性股票进行作废处理。公司董事会薪酬与考核委员会已于2024年1月3日审议通过本议案。

董事夏军先生、蔡万峰先生作为被激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议案》。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为104人，拟归属股份合计为1,223.10万股。全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会已于2024年1月3日审议通过本议案。

董事夏军先生、蔡万峰先生作为被激励对象，对本议案回避表决。

公司聘请的律师、独立财务顾问分别对本事项出具了《法律意见书》和《独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的公告》及相关公告。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于改选第六届董事会独立董事的议案》，本次改选完成后，公司会计专业独立董事由鄢国祥先生变更为周台先生；公司独立董事马永胜先生于近日向公司提交《辞职报告》，其辞职自公司董事会选举出新的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日起生效；另《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

鉴于以上情况，根据相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的规定，公司决定对第六届董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后的具体

名单如下：

委员会名称	委员会成员	独立董事成员	主任委员
审计委员会	周台、夏军、王成义	周台、王成义	周台
薪酬与考核委员会	王成义、夏军、周台	王成义、周台	王成义
提名委员会	王成义、蔡万峰、周台	王成义、周台	王成义
战略委员会	夏军、蔡万峰、王成义	王成义	夏军

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、法律意见书；
- 4、独立财务顾问报告。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年1月13日