

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-041

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年5月28日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2024年5月24日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的拟激励对象中，有6名拟激励对象因公司取消其激励对象资格，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由157人调整为151人，授予的限制性股票数量由301.10万股调整为294.00万股；公司2023年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为

基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，限制性股票的授予价格由8.58元/股调整为8.43元/股。除上述调整事项之外，本次激励计划的其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权；0票反对。关联董事陈朝晖女士、张世钰先生为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2024年5月28日，向符合授予条件的151名激励对象授予限制性股票294.00万股，授予价格为8.43元/股。

表决结果：7票赞成，0票弃权；0票反对。关联董事陈朝晖女士、张世钰先生为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能设备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年5月29日