

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2024-052

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年6月3日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年6月3日以现场的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（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（草案）》中确定的2名激励对象，因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股。

除上述调整外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为2024年限制性股票激励计划

的激励对象,董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人,董事潘靓系汪军的妻子,因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议,委员黄祖好对本议案回避表决,主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

经董事会核查,公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,确定2024年6月3日为授予日,向符合授予条件的201名激励对象授予234.46万股第二类限制性股票。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为2024年限制性股票激励计划的激励对象,董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人,董事潘靓系汪军的妻子,因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议,委员黄祖好对本议案回避表决,主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十三次会议决议;
- 2.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2024年6月3日