

无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2024年7月5日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于2024年7月12日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事沈剑飞先生参与了公司第一期员工持股计划，为关联人，对本议案回避表决。

此事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件已经成就。

《关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-079）详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2024-077

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024年7月12日