

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-092

债券代码：127066

债券简称：科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月22日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《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

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2024年第三季度报告》详见2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

#### （二）审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》；

根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

因 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 55 名激励对象离职、2 名原激励对象当选第五届监事会监事，已不符合激励对象要求；另外，2022 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象全部或部分未行权，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 3,653,799 份予以注销。2022 年股票期权激励计划激励对象由 729 人调整为 672 人，股票期权存量由 8,425,000 份调整为 4,771,201 份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

公司监事会对上述事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》及《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》公告于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

**（三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。**

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司 2022 年度、2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023 年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司 2022 年股票期权激励计划 672 名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 2,377,500 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 109.91 元/份。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司监事会对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》及《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》公告于 2024 年 10 月 29

日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

### 三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日