

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-044

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 第八届董事会第十二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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2024年11月12日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》，本次会议于2024年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议的审议情况

##### 1、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

表决情况：同意6票、弃权0票、反对0票，由于董事吴昌霞为公司激励计划预留授予期权的激励对象，因此其回避表决。

鉴于共计5名激励对象因个人原因未在预留授予期权的第二个行权期截止日2024年11月4日前完成自主行权，公司决定注销其已获授但未行权的1,586,800份股票期权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

#### 三、备查文件

##### 1、第八届董事会第十二次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年11月16日