

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-031

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年6月10日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年6月3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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，将于2025年6月23日进入第三个解除限售期。

本次符合解除限售条件的激励对象人数为22人，解除限售数量为388,800股，占公司总股本的0.2857%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰为本次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，将于2025年7月14日进入第一个解除限售期。

本次符合解除限售条件的激励对象人数为140人，解除限售数量为1,350,000股，占公司总股本的0.9920%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰为本次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年6月11日