

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-083

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票 26.18 万股（调整后）。

由于 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核评价结果为 B，本期个人层面归属比例分别为 50%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 1.0938 万股（调整后）。

根据《上市公司股权激励管理办法》激励计划以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，根据

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具的审计报告（容诚审字【2023】215Z0043 号）：公司 2022 年度实现营业收入 11.43 亿元，其中充换电智能制造装备业务实现营业收入 2.89 亿元。根据《2022 年限制性股票激励计划》第一个归属期业绩考核要求，公司层面营业收入达到触发值未达到目标值，公司层面归属比例为 95.25%；换电团队层面营业收入未达到触发值，换电团队归属比例为 0%。因此，本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票 26.1439 万股（调整后）。

综上，合计作废处理 2022 年限制性股票数量为 53.4177 万股（调整后）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 53.2063 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 66 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-082）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日