

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2022-036

快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年9月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》

根据公司于2022年8月30日披露的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-031），董事会决定对目前尚未完成回购注销手续的限制性股票的回购价格及数量以及尚未完成注销手续的股票期权数量进行调整，限制性股票回购注销的数量由6,250股调整为8,125股，回购注销的价格由15.36元/股调整为10.82元/股，股票期权注销的数量由6,250份调整为8,125份。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中1名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8,125股并注销其已获授但尚未行权的股票期权8,125份，回购注销价格为调整后的授予价格10.82元/股；

鉴于3名激励对象因个人绩效评价结果为合格，根据《激励计划》的规定，公司决定回购注销其已获授但不能解除限售的限制性股票3,250股，注销其已获授但不能行权的股票期权3,250份，回购注销价格为调整后的授予价格10.82元/股加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于公司尚有部分限制性股票8,125股尚未办理完成回购注销手续，部分股票期权8,125份尚未办理完成注销手续。

因此，本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共计19,500股，及应当完成注销的已获授但未行权的全部股票期权数量共计19,500份。董事会将按照股东大会的授权办理限制性股票回购注销、股票期权注销的相关事宜。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分的第一个行权期行权条件已成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意董事会、董事长或其授权的适当人士按照《激励计划》的相关规定办理第一个行权期的股票期权行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 177 人，可申请行权的股票期权数量共计 1,165,450 份。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日