

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2023-039

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-041）

4 名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-042）

4 名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日