

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-004

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年1月12日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年1月15日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2022年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.25元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为13.57元/股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

## **（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 165.5428 万股。董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 227 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-006）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划人员中有 33 人离职，1 名激励对象在 2023 年 2 月 28 日职工代表大会审议通过当选为监事后已不符合有关激励对象的规定，应取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 29.30 万股；

鉴于公司本次激励计划中有 102 名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”，

本期个人层面归属比例为 80%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为“合格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为“不合格”，本期个人层面归属比例为 0%。公司决定作废上述人员本次不得归属的限制性股票 27.03 万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为 56.33 万股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

#### **（四）审议通过《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

#### **（六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

#### **（七）审议通过《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》**

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日