

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-070

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月22日下午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2024年11月17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6名，实到董事6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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月22日为授予日，授予价格为6.01元/股，向45名激励对象授予266.42万股限制性股票，根据2024年第二次临时股东大会对董事会的授权。本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

董事郭诗斌先生为激励对象，本次回避表决。

公司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

向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日