

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-058

江苏北人智能制造科技股份有限公司

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

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2024年12月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为8.432万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的4名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

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）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告，公司层面2023年度可归属比例为80%，不可归属的20%将予以作废，该部分作废数量为21,600

股；由于 3 名激励对象 2023 年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 95%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,080 股。

上述合计作废处理的限制性股票数量为 23,680 股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事黄志俊先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于2025年1月6日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日