

证券代码: 603486  
转债代码: 113633

证券简称: 科沃斯  
转债简称: 科沃转债

公告编号: 2024-083

## 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年9月20日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年9月15日通过书面形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议3名),符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,本议案与委员李钱欢利益相关,根据有关法律法规的要求,基于谨慎性原则,本议案李钱欢回避表决。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷冷、李钱欢回避表决。

## **2、审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，本议案与委员李钱欢利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案李钱欢回避表决。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷冷、李钱欢回避表决。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日