

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-049

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知于2022年10月21日以通讯方式发出，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分1名激励对象因个人原因离职，并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权，公司董事会决定注销其已获授尚未行权的剩余股票期权共20万份。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（2022-051）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于注销部分股票期权事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日