

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2022-075

**宁波激智科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2022年8月24日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 10 日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的授予价格进行调整。此次调整后，首次授予部分的授予价格由 9.63 元/股调整为 9.53 元/股，预留授予部分的授予价格由 14.84 元/股调整为 14.74 元/股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的激励

对象中，7 名激励对象因个人原因离职，其对应的已获授但尚未归属的限制性股票 19.81 万股不得归属并由公司作废。因此同意公司作废限制性股票 19.81 万股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意按照本次激励计划的相关规定向符合条件的 113 名激励对象办理 165.37 万股限制性股票归属事宜。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属股份登记完成后，需对公司注册资本进行变更，公司注册资本由 262,087,850 元增加至 263,741,550 元，股本由 262,087,850 股增加至 263,741,550 股，因而需修订《公司章程》中相应条款，并授权管理层办理工商变更登记事宜。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》。

备查文件：

- 1、第四届监事会第三次会议决议
 - 2、监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
 - 3、监事会关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见
- 特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日