

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-033

瑞纳智能设备股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年6月12日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2023年6月8日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，将于2023年6月26日进入第一个解除限售期。

本次符合解除限售条件的激励对象人数为23人，解除限售数量为292,000股，占公司总股本的0.3925%。

公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、钱律求为本次授予的授予对象，故在本议案中回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年6月13日