

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-029

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的议案》；

同意公司与苏州伟创电气科技股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、上海开普勒机器人有限公司、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司并签署《合资设立公司协议》。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

《公司关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的公告》详见 2025 年 6 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。

根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

同意因公司 2024 年度权益分派，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格由 109.91 元/份调整为 107.91 元/份。

公司监事会对上述事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第十次（临时）会议决议公告》。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》及《公司第五届监事会第十次（临时）会议决议公告》公告于 2025 年 6 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 12 日