

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2024-052

宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议已于2024年12月9日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事黄春龙先生以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本194,187,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币58,256,316.00元，本次现金分红金额占利润分配总额的100%。同时，

公司已于 2024 年 7 月 12 日实施完毕上述权益分派。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 8.42 元/股调整为 8.12 元/股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2 名激励对象因个人层面绩效考核结果为合格，本期可归属比例为 60%，1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为不合格，本期可归属比例为 0；预留授予的激励对象中，1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为合格，本期可归属比例为 60%。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废上述人员对应已授予但尚未归属的限制性股票合计 5.064 万股。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。本次可归属的限制性股票数量为790,560股，同意公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的63名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

该议案具体内容详见公司于2024年12月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本次可归属的限制性股票数量为159,000股，同意公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

该议案具体内容详见公司于2024年12月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2023 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2024年12月12日