

## **诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

### **一、董事会会议召开情况**

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年11月28日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。公司第七届董事会第十二次会议于2021年12月08日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《诺力股份关于全资孙公司 SAVOYE 股权激励框架方案的议案》**

为充分调动公司全资孙公司 Savoye Assets Management S.A.（以下简称“SAVOYE”）及其下属控股公司的管理层及核心骨干的积极性，稳定和吸引人才，将核心人员的自身利益与公司长远发展紧密结合，促进新技术研发和新产品商业化进程，加速推进 SAVOYE 国际化战略布局，确保 SAVOYE 管理水平和运

营效率目标的达成, 将 SAVOYE 进一步打造为全球一流的智能物流系统集成商, 公司董事会同意 SAVOYE 公司拟实施股权激励计划。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《诺力股份关于全资孙公司 SAVOYE 股权激励框架方案的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日