

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2022-029

快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司于2022年6月13日完成了2021年年度权益分派实施，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本190,883,044股为基数，每股派发现金红利1.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。

根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《激励计划》的相关事项进行调整：

（1）对首次授予部分限制性股票的回购价格及数量的调整

- 回购价格由 15.36 元/股调整为 10.82 元/股；
- 授予总量由 304.25 万股调整为 395.5250 万股。

（2）对首次授予部分股票期权的行权价格及数量的调整

- 行权价格由 24.58 元/份调整为 17.91 元/份；
- 首次授予数量由 226.00 万份调整为 293.80 万份。

（3）对预留部分限制性股票授予价格/股票期权行权价格及数量的调整

- 价格调整

预留部分限制性股票授予价格由 15.36 元/股调整为 10.82 元/股；

预留部分股票期权行权价格由 24.58 元/份调整为 17.91 元/份。

- 数量调整

预留授予限制性股票数量由 26.25 万股变更为 34.1250 万股；预留授予股票期权数量由 25.00 万份变更为 32.50 万份。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-031）。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，故刘志宏、窦小明系本议案的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。

2、审议通过《关于向激励对象预留授予部分限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 8 月 30 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予 34.0375 万股限制性股票，向 25 名激励对象授予 31.9375 万份股票期权。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日