

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四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连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年9月24日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70,500股进行回购注销。

2022年6月28日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东每

股派发现金红利 0.10 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分的回购价格进行相应的调整，其中首次授予部分限制性股票回购价格由 7.12 元/股调整为 7.02 元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由 6.08 元/股调整为 5.98 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-079）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，首次授予、预留授予部分共计 7 名激励对象因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，不再满足成为激励对象的条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 70,500 股拟由公司回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由 153,000,600 股变更为 152,930,100 股，注册资本将由人民币 153,000,600 元变更为人民币 152,930,100 元，最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

另外，根据新修订的《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2022 年 9 月修订）。

（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《股东大会议事规则》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理办法》（2022年9月修订）。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》（2022年9月修订）。

（十一）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2022年9月修订）。

（十二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2022年9月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订<股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年9月修订）。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，主要审议回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日