

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2023-033

快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023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2023年8月18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2023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2023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2023年6月29日完成了2022年年度权益分派实施，本次利润分配以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的股本扣除拟回购注销的限制性股票后的总股本为基数，向股东每10股派发现金红利10元（含税），不进行

资本公积金转增股本。

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）对首次授予及预留部分限制性股票的回购价格的调整

- 回购价格由 10.82 元/股调整为 9.82 元/股；

（2）对首次授予及预留部分股票期权的行权价格的调整

- 行权价格由 17.91 元/份调整为 16.91 元/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《快克智能装备股份有限公司关于调整 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：2023-035）。

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：同意 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。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意董事会、董事长或其授权的适当人士按照《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定在行权期内办理首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的股票期权行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 191 人，可申请行权的股票期权数量共计 92.2436 万份。

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关于关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次

授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

（四） 审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会、董事长或其授予的适当人士按照《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定在行权期内办理预留授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 22 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 16.6698 万股。

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关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日