

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-099

科沃斯机器人股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年10月27日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2023年10月17日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名）。符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（第五十二号 上市公司季度报告）》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第四个及预留授予第三个解除限售期条件成就的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期于2023年10月23日届满及预留授予第三个解除限售期将于2023年11月6日届满。2022年度公司业绩达成及248名激励对象个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此，我们同意公司按照相关规定办理符合解除限售条件的248名激励对象解除限售1,154,650股限制性股票（其中，符合首次授予解除限售条件197名激励对象解除

限售 786,800 股，符合预留授予解除限售条件 125 名激励对象解除限售 367,850 股）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第四个及预留授予第三个解除限售期条件成就的公告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的徐迅等 36 名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 124,810 股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 33 名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计 476,400 份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日