

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月21日以电话

通知方式发出

5. 会议主持人：沈建平先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划第二期股票期权的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，公司拟将第二个行权期的股票期权予以注销。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第六届董事会第四次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日