

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-054

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年7月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年7月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

董事会同意公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，公司2024年第一次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，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，同意以2024年7月18日为预留授予日，向符合预留授予条件的5名激励对象授予56.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于向激励对象授

予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日