

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-041

广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年9月2日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2023年年度股东大会的授权，董事会同意对公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整。本次调整后，2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留部分）为24.44元/股。

关联董事张攀武回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，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 9 月 5 日为预留授予日，并同意以 24.44 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 13 名激励对象授予 53.48 万股第二类限制性股票。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日