

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司

监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》。

详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事杨光荣、杨松楠存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动公司管理层的积极性和创造性，公司董事会拟提名杨松楠、黄保发为公司股权激励计划激励对象。

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事杨光荣、杨松楠存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨光荣、杨松楠存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨光荣、杨松楠存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会负责股权激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票的授予日，根据股权激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应的调整；

3、授权董事会根据股权激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

4、授权董事会根据股权激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

5、股权激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对股权激励计划作出相应调整；

6、授权董事会办理股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

7、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

8、股东大会向董事会授权的期限与股权激励计划的有效期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨光荣、杨松樾存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

据浙江省台州市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，对公司经营范

围表述进行调整，经营范围实质性内容不变，具体为：“一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；软件开发；云计算装备技术服务；通信设备制造；计量技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；塑料制品销售；销售代理；仪器仪表修理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理经营范围的变更登记等相关手续，并在不影响公司业务开展的前提下根据市场监督管理部门意见对经营范围进行必要文字调整。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司开展 2024 年股权激励计划，涉及注册资本及股本情况变更；同时公司拟变更经营范围，拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于增加公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加 2024 年度综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日