

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2025年6月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年6月10日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

公司2023年度、2024年度权益分派方案已分别于2024年6月13日、2025年6月10日实施完成，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由9.79元/股调整为9.21元/股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为2024年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，

因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靛、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。

公司 2024 年限制性股票激励计划的 38 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 291,600 股不得归属，由公司作废；2 名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及 111 名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共 179,355 股，由公司作废。综上，公司拟作废 470,955 股第二类限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靛系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靛、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，根据公

司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定在第一个归属期内为符合归属条件的 161 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的第二类限制性股票共 847,145 股。公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日