

福州达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次会议于2020年11月26日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年11月19日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留权益授予条件已成就。董事会确定以2020年11月26日为预留权益的授予日，同意公司向符合授予条件的4名激励对象授予79.51万份股票期权，行权价格为5.68元/股；同意公司向符合授予条件的5名激励对象授予238.54万股限制性股票，授予价格为2.84元/股。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

独立董事对此发表了独立意见。

《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期

权与限制性股票的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 12 月 15 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第六十二次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年十一月二十七日