

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-085

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2022年6月17日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年6月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》

具体详见刊登在2022年6月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：

2022-087)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **(二) 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-088）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海君澜律师事务所关于公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-089）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2021 年股票期权激励计划第一期行权相关事宜之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第一期行权相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-090）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2020 年股票期权激励计划调整相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-091）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-092）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年6月24日