

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2022-093

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》；

根据《公司 2022 年股票期权激励计划》相关规定：

因原审议确定的激励对象中有 1 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，同意公司对股权激励计划的激励对象人数进行调整。本次调整后，激励对象人数由 759 人调整为 758 人，授予的股票期权总量由 862.50 万份调整为 862.00 万份。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司于 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》，公告于 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

独立董事意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，以上意见公告于 2022 年 10 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2022 年 10 月 17 日，向 758 名激励对象授予股票期权 862 万份。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司于 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》，公告于 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

独立董事意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，以上意见公告于 2022 年 10 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第四届监事会第二十二次(临时)会议决议公告》, 公告于 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》, 保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》, 以上意见公告于 2022 年 10 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- (一)《公司第四届董事会第三十五次(临时)会议决议》;
- (二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 18 日