

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-057

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体董事传达。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象明确表示放弃全部拟获授的限制性股票，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由181人调整为112人，首次授予的限制性股票总数量由136万股调整为126万股。

鉴于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2023年年度股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划等相关规定，董事会拟对本激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，首次及预留授予价格由

20.00元/股调整为19.75元/股。

除上述调整事项外，本次实施的2024年限制性股票激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2024年5月29日作为首次授予日，向符合资格的112名激励对象首次授予限制性股票126万股，授予价格为19.75元/股。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日