

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2022-028

深圳朗特智能控制股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年6月8日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月2日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事唐惠玲以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》

《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次授予的激励对象总人数为156人，其中1名激励对象因为离职放弃本激励计划拟向其授予的限制性股票0.25万股，因此需对本次激励计划激励对象人数及授予数量进行调整，具体调整情况为：激励对象由156名调整为155名，首次授予限制性股票数量由102.1920万股调整为101.9420万股，预留数量不变。除上述调整之外，其余内容保持不变。

独立董事意见、监事会意见及相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。公司董事欧阳正良、李岩慧、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

因可参与本议案表决的非关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二) 审议了《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》、《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定2022年6月27日为首次授予日，授予155名激励对象101.9420万股限制性股票。

独立董事意见、监事会意见及相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事欧阳正良、李岩慧、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

因可参与本议案表决的非关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会提请于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日