

广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年5月14日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于2024年5月14日以邮件、电话方式传达给全体董事，就紧急召开本次会议的情况进行了说明。经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有9名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部第二类限制性股票11.98万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会拟将前述11.98万股第二类限制性股票调整至预留部分，并对授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本次调整后，公司向激励对象授予的限制性股票总量276.23万股不变，但首次授予激励对象由91人调整为82人，首次授予的限制性股票数量由234.73万股调整为222.75万股，预留授予的限制性股票数量由41.50万股调整为53.48

万股。其中，第一类限制性股票的授予人数 4 人及授予数量 72.77 万股不作调整，而第二类限制性股票首次授予激励对象由 89 人调整为 80 人、首次授予数量由 161.96 万股调整为 149.98 万股，第二类限制性股票预留授予数量由 41.50 万股调整为 53.48 万股。

除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》内容一致。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

关联董事张攀武回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 14 日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的 82 名激励对象（其中有 2 人同时获授第一类限制性股票和第二类限制性股票）授予限制性股票 222.75 万股。其中，以 15.37 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 4 名激励对象授予 72.77 万股第一类限制性股票；以 24.59 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 80 名激励对象授予 149.98 万股第二类限制性股票。

关联董事张攀武回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-026)。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年5月15日