证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2021-037

**埃夫特智能装备股份有限公司**

**第二届董事会第十九次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 |

**一、董事会会议召开情况**

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月26日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议由董事长许礼进主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司董事会议事规则》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

董事会审议通过了下列议案：

**（一）《关于公司2021年半年度报告的议案》**

议案内容：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《埃夫特智能装备股份有限公司信息披露管理办法》的要求公司应当及时披露半年度报告，现公司已编制2021年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn）的《埃夫特2021年半年度报告》](http://www.sse.com.cn）的《埃夫特关于预计2021年度日常关联交易及对2020)及《埃夫特2021年半年度报告摘要》。

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》**

议案内容：按照有关规定，公司严格规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，对募集资金采用专户存储管理，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督。现公司董事会就2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况拟定了专项报告。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn）的《埃夫特2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》](http://www.sse.com.cn）的《埃夫特关于预计2021年度日常关联交易及对2020)（公告编号：2021-040）。

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

**（三）《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单、授予及预留权益数量的议案》**

议案内容：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》本次激励计划首次授予部分的激励对象为共计不超过100人，现因激励对象冯海生等人员离职原因，公司董事会最终确认首次授予激励对象人数为94人，因此董事会拟将部分首次授予的权益数量调整到本次激励计划预留的权益数量中。

公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划激励对象首次授予名单、授予及预留权益数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数最终确认为94人，首次授予限制性股票数量1172.8万股调整为1160.5万股；预留的限制性股票数量由252.2万股调整为264.5万股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn）的《埃夫特关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单、授予及预留权益数量的公告》](http://www.sse.com.cn）的《埃夫特关于预计2021年度日常关联交易及对2020)（公告编号：2021-035）。

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票；反对 0 票；弃权 0 票；回避2票。

关联董事许礼进、游玮回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

**（四）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年8月26日为首次授予日，授予价格6.89元/股，向94名激励对象授予限制性股票1160.5万股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票；反对 0 票；弃权 0 票；回避2票。

关联董事许礼进、游玮回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2021年8月28日