

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十九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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年3月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

审议通过公司《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为预留授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

董事长邱岭先生为本次限制性股票解除限售激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月13日