

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2021年7月20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2021年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第三个考核周期的考核情况，同意对316名激励对象股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数量657,750股，占公司目前股本总额162,210,100股的0.4055%。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日