

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2021-067

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年12月6日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2021年11月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 4 票。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 0 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 6 日