

## 成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 7 日以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司相应调整 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格，调整后的首次授予数量为 225.00 万股，预留授予数量为 19.08 万股，授予价格为 12.46 元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

#### 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 2 月 7 日作为预留授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象共计授予 19.08 万股限制性股票，授予价格为 12.46 元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日