

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2022-064

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届二十一次临时董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届二十一次临时董事会会议于 2022 年 09 月 07 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 09 月 02 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 09 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 09 月 08 日为预留授予日，向符合条件的 162 名激励对象授予 587 万份股票期权，向符合条件的 11 名激励对象授予 72 万股限制性股票，公司监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实，独立董事陈伟华、邓春华、黄速建对此发表了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-066）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 09 日