

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2022年10月26日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2022年10月21日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2022年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成五票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司5名激励对象因离职原因不符合激励条件，对公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。本激励计划授予的限制性股票总数由400万股调整为393.97万股。首次授予股数由360.81万股调整为354.78万股，首次授予人数由391人调整为386人，预留授予股数39.19万股保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其余内容保持不变。

董事夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士为本次激励计划的激励对象，

对本议案回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**3、会议以赞成五票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司第三期限限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟定2022年10月26日为授予日，授予386名激励对象354.78万股限制性股票。

董事夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年10月26日