

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2022-031

昱能科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2022年10月21日以通讯方式发出，会议于2022年10月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志敏先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 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》、《昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年10月28日为授予日，授予价格为354.91元/股，向133名激励对象首次授予71.1675万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事凌志敏、罗宇浩、邱志华已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《昱能科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-030)。

(二) 审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议, 公司董事会认为: 公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公司《2022年第三季度报告》。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日