

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-002

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年2月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2023年2月16日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本激励计划授予的激励对象因离职、内部岗位变动等原因，有56人不再具备激励对象资格，董事会同意：对43名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计525,269股限制性股票以6.41元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；对13名预留激励对象已获授但尚未解除限售的共计55,038股限制性股票以7.34元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023年2月22日