

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-042

**北京煜邦电力技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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**

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十八次会议，会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

**二、董事会决议审议情况**

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

**1、审议并通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

由于公司已于 2023 年 5 月 12 日完成 2022 年年度利润分配方案，根据有关法律法规规定，将修改公司注册资本和股本，注册资本由 176,472,980 元变更为 247,062,172 元，总股本由 176,472,980 股变更为 247,062,172 股。《公司章程》相应变更如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第五条 公司注册资本为人民币 176,472,980 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>247,062,172</b> 元。
第十八条 公司股份总数为 176,472,980 股。	第十八条 公司股份总数为 <b>247,062,172</b> 股。

同时董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

## **3、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》**

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度利润分配已实施完毕，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 2021 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）由 12.098 元/股调整为 8.545 元/股，限制性股票数量由 275 万股调整为 385 万股。其中，首次授予数量由 228.3 万股调整为 319.62 万股；预留股份数量由 46.7 万股调整 65.38 万股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-045）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生作为激励对象，对此议案回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### 4、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年5月31日