

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年5月30日以电子邮件方式发出通知，并于2023年6月2日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格及数量的议案》

由于公司实施了2022年度权益分派，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的归属价格及数量予以相应调整，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分归属价格由9.34元/股调整为7.4元/股，授予数量由7,006,020股调整为8,407,224股。

公司董事殷成龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格及数

量的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的第二类限制性股票的 224 名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理 224 名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，本次可归属的限制性股票共计 2,463,991 股。

公司董事殷成龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，由于 8 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 116,352 股（因 2022 年度权益分派已实施，作废限制性股票的数量由 96,960 股调整为 116,352 股）。原限制性股票激励对象人数由 232 人调整为 224 人。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

公司董事殷成龙先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
 - 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2023年6月2日