

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-045

江苏云意电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2023年8月14日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021年-2023年）限

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划预留部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 28 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 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《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将因离职以及因个人绩效考核结果未达到完全归属比例的激励对象合计 14.52 万股已获授但尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 873,797,618 股增加至 874,640,918 股，相应公司注册资本将由人民币 873,797,618 元增加至人民币 874,640,918 元。同时公司根据经营活动实际情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。董事会同意对公司注册资本、经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日