

## 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2023年8月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司的2023年半年度报告及其摘要根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司2023年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《2023年半年度报告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《关于公司注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》

根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司需注销公司 2020 年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

1、截至 2023 年 8 月 10 日，激励计划已授予股票期权第二个行权期届满，尚有未行权股票期权 30 万份。公司根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》相关规定对 30 万份逾期未行权的股票期权予以注销。

2、鉴于本次激励计划规定的第三个行权期公司层面业绩考核要求未达成，公司拟对 2020 年股票期权激励计划所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 615.60 万份予以注销。

综上，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定拟对 2020 年股票期权激励计划共计 645.60 万股票期权予以注销且 2020 年股票期权激励计划将实施完毕。

董事赵久红先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权暨激励计划实施完毕的公告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过《关于公司调整 2022 年股票期权激励计划数量及价格的议案》

鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司对 2022 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的 345 万份股票期权予以注销。且鉴于 2022 年股票期权激励计划规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求未达成，公司拟对 2022 年股票期权激励计划剩余所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 405.30 万份予以注销。同时，又因为公司于 2023 年 7 月 13 日完成了 2022 年年度

权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.239924 元，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划数量及行权价格调整如下：公司 2022 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由 1,696.00 万份调整为 945.70 万份，行权价格由 8.36 元/股调整为 8.34 元/股。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于调整 2022 年股票期权激励计划数量及价格的公告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需注销公司 2022 年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

1、公司 2022 年股票期权激励计划中确定的激励对象有 104 人因离职而失去激励对象资格，离职的激励对象所获授予且未行权的共 345 万份股票期权将予以注销。

2、鉴于 2022 年股票期权激励计划规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 2022 年股票期权激励计划所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 405.30 万份予以注销。

综上，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定拟对 2022 年股票期权激励计划共计 750.30 万份股票期权份予以注销。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于

注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于控股子公司（合肥康尔信电力系统有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》**

公司经第六届董事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过为合肥康尔信电力系统有限公司（以下简称“康尔信”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保事项，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，现由于上述担保额度决议即将过有效期，为支持康尔信业务发展，拓宽其融资渠道，公司同意康尔信延续该融资事项的实施并继续为其提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保，康尔信对公司实际承担的担保额度支付 1.5%年化率的担保费用；担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，作为反担保措施，康尔信的其他股东吴保良、赖庆桂、吴松良已将合计持有的康尔信 63%股权质押给公司，并由吴保良、赖庆桂、吴青、吴松良、周述亮、邓源源及邹国祥共同为公司承担的担保责任提供反担保。

董事会授权公司董事长在不损害公司和股东利益的条件下签署担保协议及相关文件。具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于控股子公司（易事特智能化系统集成有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》**

为支持控股子公司易事特智能化系统集成有限公司(以下简称“易事特智能化”)业务不断发展壮大,拓宽其融资渠道,同意公司为其向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 2,000 万元连带责任保证担保。易事特智能化对公司承担的担保责任将每年按照实际使用额度支付 1.5%的担保费用;担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。作为反担保措施,易事特智能化的其他股东陕西中迅新能源科技有限公司、陕西西展科技信息有限公司、陕西云阔企业管理合伙企业(有限合伙)、王可岗先生及胡国利女士、李红义先生、马莉娜女士将共同为公司承担的担保责任提供反担保。

董事会授权公司董事长在不损害公司和股东利益的条件下签署担保协议及相关文件。具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 9 月 14 日(星期四)召开公司 2023 年第三次临时股东大会,审议本次董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日