

上能电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2023年9月12日通过邮件的方式送达。会议于2023年9月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为196.1696万股，同意公司为符合条件的154名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事陈运萍先生是2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司已实施 2022 年权益分派，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，首次授予数量由 377.80 万股调整为 540.0179 万股，首次授予价格由 34.24 元/股调整为 23.89 元/股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 16 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，1 人因个人原因放弃本期归属，董事会同意合计作废处理上述 17 名激励对象不得归属的限制性股票 48.3131 万股。

由于公司董事陈运萍先生是 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日