

# 威腾电气集团股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年11月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于作废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》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，由于8名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7.1000 万股。

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定：“在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

公司本次激励计划中，有 22 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“A”，本

期个人层面归属比例为 100%；有 116 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为 100%；有 7 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“C”，本期个人层面归属比例为 80%。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票 0.5520 万股。

上述合计需要作废的限制性股票数量共计 7.6520 万股。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《威腾电气集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

## **（二）审议通过《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《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次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，确定本次可归属数量为 51.2080 万股，并为符合归属条件的 145 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《威腾电气集团股份有限公司 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》（公告编号：2023-072）。

## **（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》**

公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公司为子公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的公告》

（公告编号：2023-073）。

**（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2023年12月8日召开公司2023年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《威腾电气集团股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年11月23日