

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四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第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 15 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理解除限售相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士

作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票的授予价格、授予数量进行调整。本次激励计划中第一类限制性股票回购价格由 43.34 元/股调整为 28.56 元/股；第二类限制性股票授予价格由 69.34 元/股调整为 45.89 元/股，授予数量由 39 万股调整为 58.5 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一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》、公司《激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四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第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 19.5 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士

作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 1 日