

## 科威尔技术股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年1月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于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》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分6名激励对象因个人原因已离职，不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计24,500股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

##### （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量为 68,800 股，同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日