

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-021

江苏云意电气股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年4月23日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2024年4月13日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司已于2024年4月19日实施了2023年度权益分派方案，根据《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，同意将本次激励计划限制性

股票的授予价格由 2.689 元/股调整为 2.629 元/股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：由于部分激励对象因离职、自愿放弃或个人层面绩效考核不达标而不符合全部或部分归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意对上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共计 164.04 万股进行作废失效处理。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 50 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 874,640,918 股增加至 877,293,518 股，相应公司注册资本将由人民币 874,640,918 元增加至人民币 877,293,518 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司董事会审计委员会会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日