

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-025

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2024年4月18日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2024年4月24日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，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：公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2023年第一季度报告》详见公司2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；本次股票期权注销后，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责；同意本次调整2021年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权事项。

董事贺文涛为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于本次调整2021年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的情况详见公司2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》

经审议，董事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意本次调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格事项。

因董事贺文涛、魏标，及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述三名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于本次调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的情况详见公司2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024年4月25日