

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-100

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年5月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派方案将于2024年5月17日实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整后，限制性股票首次及预留授予价格为38.44元/股。

具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、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》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分有3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的12,600股限制性股票不得归属。首次及预留授予的7名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的9,408股限制性股票不得归属。综上，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计22,008股。

具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的 88 名首次授予激励对象办理 85.9656 万股以及 17 名预留授予部分（第一批次）激励对象办理 4.3456 万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营效率，结合公司实际情况并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司新增设立质量部，主要负责公司质量管理体系建立及完善、供应商资格认证管理等相关工作，确保公司质量管理体系正常运行，提高质量意识及供应商准入率，推动公司产品和服务质量持续优化。除此之外，公司原有组织架构无其他调整。本次组织架构调整系对公司内部管理机构调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日