

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2024-022

## 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年5月16日以现场及网络方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中亲自出席6名，委托出席1名（董事张亚先生委托董事吴常念女士代为出席并进行表决）。会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为2024年5月16日，并同意以授予价格39.76元/股向符合条件的63名激励对象授予90.50万股限制性股票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都

国光电气股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日