

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。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、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为本次对 2022 年激励计划授予价格及个人层面业绩考核指标的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票及 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次对 2024 年激励计划行权价格、激励对象人数和授予股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票及 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事胡智勇、莫竹琴、骆鹏回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 27 日为授予日，以 27.29 元/份的行权价格向符合授予条件的 93 名激励对象授予 420 万份股票期权。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事胡智勇、莫竹琴、骆鹏回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年5月27日