

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2024-032

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2024年5月31日以书面方式送达参会人员。会议于2024年6月6日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事何伟先生和王亚雄先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；

鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有1名激励对象已离职，公司取消授予其拟获授的2.4万份股票期权，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。本次调整后，2024年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由142人调整至141人，授予股票期权数量由554.10万份调整为551.70万份。

董事张宗红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-034）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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）》的有关规定及公司2024年5月7日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划中规定的授予条件已经成就。同意确定以2024年6月6日为本次股票期权的授予日，授予141名激励对象共计551.70万份股票期权。

董事张宗红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2024-035）。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日