

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-045

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2024年6月14日以现场通知方式向各位董事发出，会议于2024年6月18日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为2024年6月18日，以16.37元/股的价格向25名激励对象授予429.3920万股第二类限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第二届薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年6月18日