

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-048

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2024年7月6日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年7月16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《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：公司以截至目前扣除公司已回购股份（已回购股份为4,293,920股）的股本234,884,608股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.5元（含税），合计派发金额129,186,534.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增93,953,843股，转增后公司总股本为333,132,371股。同时，公司已于2024年5月21日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司2022年限制性股票激励计划

首次授予限制性股票的授予数量由 399.24 万股调整为 558.936 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 99.81 万股调整为 139.734 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 13.656 元/股调整为 9.3614 元/股。

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。

2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 47 名，可归属的限制性股票数量为 69.867 万股。

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。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

因本次公司实施股权激励计划，股本增加，公司注册资本变更。公司董事会根据股东大会授权拟对《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 333,132,371 元。	第六条 公司注册资本为人民币 333,831,041 元。
第二十条 公司的股份总数为 333,132,371 股。公司发行的股份全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 333,831,041 股。公司发行的股份全部为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会同意上述事项，待 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属实施完毕后授权人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第二届薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年7月16日