

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-001

江苏云意电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年1月8日上午11:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2025年1月3日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长期有效的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况拟定了《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

关联董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为公司第二期员工持股计划拟参与对象，在

审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

关联董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为公司第二期员工持股计划拟参与对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、决定预留份额未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持

股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会按照本计划规定确定预留份额分配方案、因考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

关联董事闫瑞、郑渲薇、梁超作为公司第二期员工持股计划拟参与对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板

信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日