

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 20 日以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整。

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整。

（4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》。

（5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象实际可归属的限制性股票数量。

（6）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算公司申请办理归属登记业务。

（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参

与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(8) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准。

(9) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外。

(10) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，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。

(11) 提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(12) 授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(13) 向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 8 日下午 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日