

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-013

江苏云意电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年2月8日11:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2021年2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》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2021年2月8日为首次授予日，授予87名激励对象1,734万股限制性股票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日