

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）第五届董事会第十四次会议于2021年04月28日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。通知于2021年04月23日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于2021年04月13日办理完成回购注销2019年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的部分限制性股票10.245万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验字[2021]518Z0025号验证确认，公司注册资本由人民币174,408,600元减少至174,306,150元，公司股份总数由174,408,600股减少至174,306,150股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时

授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

此议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日