

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年5月1日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2021年5月6日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，其中，独立董事王亚雄先生、何伟先生、丁伟先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）〉及其摘要的议案》；

同意对公司第一期员工持股计划的名称及方案中的持有人权益的处置等要素进行变更，并相应制定《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

董事林文华、吴向阳属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

公司独立董事已对《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要发表了独立意见。

二、审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同

意对对公司第一期员工持股计划管理办法进行相应调整，并制定《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

董事林文华、吴向阳属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日