

伊戈尔电气股份有限公司 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”）第五届董事会第十六次会议于2021年06月22日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以通讯表决的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2021年06月17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，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，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《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》

公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，董事会同意对符合首次授予限制性股票第二期解除限售条件的65名激励对象共计197.5145万股限制性股票办理相关解锁事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的公告》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。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日