证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2021-046

北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年8月9日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼大会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2021年7月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为《2021年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》

鉴于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定应对首次授予价格及授予权益数量进行调整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

公司董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票

4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年11月11日召开的2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2021年8月9日为预留授予日，授予41名激励对象46.4万股限制性股票。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件：

- 1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日