

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-048

## 江苏云意电气股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十四次会议于2021年8月19日10:00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8月9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张晶女士召集并主持，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《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《2021年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2021年5月28日实施了2020年度权益分派方案，根据《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划限制性股票的授予

价格由 2.80 元/股调整为 2.765 元/股。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《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，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 8 月 19 日为预留授予日，授予 38 名激励对象 431 万股限制性股票。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 9 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

二〇二一年八月二十日