

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-123

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 16 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 12 月 17 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 17 日为授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予股票期权 380 万份，股票期权行

权价格为每股 95.95 元。

公司董事贺文涛先生为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。关于本次授予股票期权事项的具体情况、独立董事意见等详见公司 2021 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-125）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日