

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-005

上海能辉科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年1月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，会议于2022年1月11日上午以电话、短信等方式发出会议通知，会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，董事长就本次紧急事项作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因工作及疫情原因董事张健丁先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）拟授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划。根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经调整后，首次授予的激励对象由15名调整为14名，本次激励计划授予的限制性股票数量由273万股调整为248万股，首次授予的限制性股票总量由219万股调整为199万股。其中，获授第一类限制性股票的激励对象由13名调整为12名，授予的限制性股票数量由36万股调整为

31 万股，预留的限制性股票数量由 9 万股调整为 7 万股；获授第二类限制性股票的激励对象由 15 人调整为 14 人，授予的限制性股票数量由 183 万股调整为 168 万股，预留的限制性股票数量由 45 万股调整为 42 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事谭一新、李万锋为本次股权激励计划的激励对象，以上2人回避表决。

独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、独立董事发表的独立意见的具体内容详见与本公告同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》有关规定以及公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年1月11日为授予日，向14名激励对象授予199万股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事谭一新、李万锋为本次股权激励计划的激励对象，以上2人回避表决。

独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见的具体内容详见与本公告同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

3、北京市中伦律师事务所出具的《关于上海能辉科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2021年1月12日