

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2022-050

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2022年8月26日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年9月5日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会认为：赵耀先生在公司任职多年，熟悉、了解公司行业和业务，具备丰富的项目管理经验，具备担任高级管理人员的经验和能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，公司董事会同意聘任赵耀先生为公司副总经理。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向2022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》；

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年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司2022年第二次临

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首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2022 年 9 月 5 日，以 25.10 元/股的价格向 110 名激励对象授予 221.80 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日