

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-046

苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 26 日以微信、电话的形式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2022 年 9 月 6 日为预留授予日，预留部分限制性股票的授予价格与首次授予部分保持一致；以 29.44 元/股的授予价格向 50 名激励对象授予 60 万股限制性股票。本激励计划预留授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）预留授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）49.60 元/股的 50%，即 24.80 元/股；

（2）预留授予董事会决议公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量）48.29 元/股的 50%，即 24.14 元/股。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-045)。

该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日