

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。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、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.176 元（含税），根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，同意将 2022 年限制性股票授予价格（含预留部分限制性股票授予价格）相应调整为 13.804 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

为了更好地保障公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，同意对公司 2022 年限制性股票激励计划的公司层面的业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022年9月15日