

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 28 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 23 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《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

公司取消调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司技术骨干、业务骨干及其他人员的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案不再提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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重新调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》

为更好的提升公司员工积极性，公司对股权激励业绩考核指标进行了再次优化，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重新调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。

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重新调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-048）。

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28日