

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-121

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2022年12月5日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年12月7日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

(一) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

董事会经审议，认为本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销2020年股票期权激励计划尚未行权的首次授予部分股票期权2.128万份。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。关于本次注销部分股票期权事项的具体情况、独立董事意见等详见公司于 2022 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-123）。

（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已满足。董事会经审议，同意符合本次行权条件的 143 名激励对象可在本激励计划第二个行权期内行权，本次可行权股票期权总数为 263.416 万份。本次行权选择自主行权模式。

贺文涛作为关联董事，回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就事项的具体情况、独立董事意见等详见公司于 2022 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-124）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日