

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-036

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2023年5月23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2023年5月26日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

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

(一) 以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》

董事会经审议认为，本次调整符合《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；本次股票期权注销后，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽

责。因此，同意本次调整 2020 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的事项。

由于董事、总经理贺文涛先生是 2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

关于本次调整 2020 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的具体内容及相关独立董事意见、法律意见书详见公司 2023 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》

董事会经审议认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》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；本次股票期权注销后，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。因此，同意本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的事项。

由于董事、总经理贺文涛先生是 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

关于本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的具体内容及相关独立董事意见、法律意见书详见公司 2023 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会经审议认为，本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据相关募投项目实施的实际情况及公司自身实际情况所做出的审慎决定。本次调整部分募集资金投资项目实施进度未改变募集资金用途等，不会对募投项目实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情

形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，同意本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项。

关于本次调整部分募集资金投资项目实施进度的具体内容及相关独立董事意见、持续督导机构的核查意见详见公司 2023 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立珠海英搏尔物业服务股份有限公司的议案》

董事会经审议认为，设立珠海英搏尔物业服务股份有限公司有利于提升公司后勤管理的专业能力，满足员工需求，并响应政府产业园区配套用地建设保障性租赁住房的政策。因此，同意设立珠海英搏尔物业服务股份有限公司的事项。

关于设立珠海英搏尔物业服务股份有限公司的具体内容及相关独立董事意见详见公司 2023 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日