

青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第十三次会议于2023年6月16日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年6月12日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授股份，公司董事会根据2022年度股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划激励对象人数以及拟授予的限制性股票数量进行调整。调整后，拟授予的激励对象由719人调整为711人，拟授予限制性股票由1,520.00万股调整为1,518.70万股。

本次调整内容在公司2022年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-047）。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司于2023年6月2日召开的2022年度股东大会的授权，董事会认为

本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年6月16日作为授予日，向711名激励对象授予1,518.70万股限制性股票，授予价格为11.16元/股。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2023年6月16日