

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-042

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日以通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于2023年10月16日以电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象个人绩效考核结果的议案》。

根据《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司人力资源部对2022年限制性股票激励计划首次授予的101名激励对象组织实施了2022年度个人层面绩效考核，经考核，除4名已离职人员外，其他激励对象2022年度考核结果均为A，对应2022年度个人层面可归属的激励股份比例为100%。本次考核过程符合相关法律法规以及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关要求，考核结果合规、有效。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-045）。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》（公告编号：2023-046）。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3人回避审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于向2023年限制性股

票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-047)。

董事长桂峻、董事廖洁和董事牛育琴为拟激励对象回避本议案的表决。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-048)。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》(公告编号:2023-049)。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《成都雷电微力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。

三、备查文件

1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2. 《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日