

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-044

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年10月16日以邮件、电话、微信等方式送达至全体董事，本次董事会于2023年10月26日以现场结合通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中，董事屈文洲、徐井宏、张永磊、杨波以通讯的方式参加会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据2021年第三次临时股东大会授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量进行调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事杨波、姜保光为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

独立董事对本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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的

公告》。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象（2名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象）因个人原因已离职，不具备激励对象资格，1名激励对象（同时为首次授予及预留授予激励对象）本期个人层面归属比例为80%，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计26,568股由公司董事会作废。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为844,632股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的182名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事杨波、姜保光为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

独立董事对本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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为354,480股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条

件的49名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日