

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-084

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年10月27日通过专人送达、电话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10月27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6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定授予的450名拟激励对象中，4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，7名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票，根据《珠海英搏尔电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过调整

后，本次激励计划激励对象人数由 450 人调整为 439 人，授予总量 1,260.00 万股保持不变。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

因董事贺文涛、魏标，及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述三名关联董事回避表决本议案。

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2023-086）。

（二）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《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议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 27 日为授予日，向 439 名激励对象授予 1,260.00 万股限制性股票，授予价格为 9.87 元/股。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

因董事贺文涛、魏标，及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述三名关联董事回避表决本议案。

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具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2023-087）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第二十八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

2023 年 10 月 30 日