

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-036

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月19日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年5月29日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的议案》

根据公司《第四期员工持股计划（草案）》及《第四期员工持股计划管理办法》的规定，因公司第四期员工持股计划第一批解锁期设定的业绩考核目标未成就，第一批解锁期所对应的持股份额1,586,300股均不可解锁。本员工持股计划在该批解锁后出售该批对应的标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资及利息（届时由管理委员会确定执行标准）。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的提示性公告》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2024年5月30日