

深圳市汇川技术股份有限公司 第六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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2024年8月23日以现场结合线上参会方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会意见的具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议控股子公司投资建设新能源汽车零部件生产基地的议案》

董事会同意公司控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司在苏州投资建设

新能源汽车零部件生产基地，建设内容包括定子、转子、电控、电源、总成等生产车间及配套设施，总投资额不超过人民币 50 亿元，建设周期不超过 5 年。

4. 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划首次授予部分股票第一种归属价格（公平市场价格的 70%）的第四个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 552 名激励对象在第四个归属期归属 2,591,625 股股票，归属价格为 24.26 元/股。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5. 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》

根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划首次授予部分股票第二种归属价格（公平市场价格的 99%）的第四个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 552 名激励对象在第四个归属期归属 8,272,875 股股票，归属价格为 34.88 元/股。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6. 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划

首次授予第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，董事会同意为符合解锁条件的 9 名激励对象在第二个解锁期解锁 305,000 股股票。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 789 名激励对象在第二个归属期归属 1,586,356 股股票，归属价格为 41.97 元/股。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 781 名激励对象在第二个行权期可行权的 2,926,924 份股票期权办理行权手续，行权价格为 60.31 元/份。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第六期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及当选为公司监事已不符合激励条件、个人考核因素不能

全比例行权、第一个行权期结束部分激励对象未行权或未全部行权等原因，根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第六期股权激励计划首次授予的 1,599,891 份股票期权。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 236 名激励对象在第一个归属期归属 258,564 股股票，归属价格为 41.97 元/股。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 236 名激励对象在第一个行权期可行权的 524,996 份股票期权办理行权手续，行权价格为 60.31 元/份。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第六期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职已不符合激励条件、个人考核因素导致不能全比例行权等原因，根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第六期股权激励计划预留授予的 67,063 份股票期权。

公司独立董事对此事项发表了监督意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。

13.01 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

13.02 《关于修订<募集资金使用实施细则>的议案》

13.03 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日