

上能电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2024年8月26日通过电话的方式送达。会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二批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4.2881万股，同意公司为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议

案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司已实施 2023 年权益分派，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分授予价格由 23.89 元/股调整为 23.79 元/股。

上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日