

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出（经与全体董事确认，本次会议免于提前 5 天通知），会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

本次预留授予以 2024 年 9 月 30 日为授权/授予日，向符合授予条件的 77 名激励对象授予预留 51.00 万份股票期权，行权价格为 13.20 元/份；向符合授予条件的 10 名激励对象授予预留 35.00 万股限制性股票，授予价格为 8.14 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件即将成就，本次解除限售的限制性股票涉及激励对象 12

名，可解除限售的限制性股票 11.22 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票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》

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件即将成就，本次行权的股票期权涉及激励对象 6 名，可行权的股票期权数量 3.00 万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2023 年股票期权与限制性股票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公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日