

青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十二次会议于2024年10月28日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年第三季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。

关联董事周君、李军回避表决。

由于公司已实施2023年年度权益分派，董事会根据股东大会的授权和公司《2024年员工持股计划》的相关规定，将2024年员工持股计划购买回购股份的价格由9.88元/股调整为9.78元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日