

伊戈尔电气股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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、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《2024 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第三季度报告》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 2022 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 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二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 4 人，可解除限售的限制性股票数量 6.60 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 2022 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二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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的股票期权激励对象 12 名，可行权的股票期权数量 8.28 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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二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）第六届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日