

广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2024年11月22日以邮件方式发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈爱文、陈海波、李国庆、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、关于2022年限制性股票激励计划首次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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。作为本次激励计划的激励对象，关联董事胡先君、湛明回避表决。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次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》。

2、关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、注册地址及修改章程的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

3、关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于撤销吸收合并全资子公司决议的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

4、关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日