

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-106

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2024年11月29日上午10:00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名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2022年第四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一类限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为21万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的5名激励对象办理解除限售相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票的授予价格、授予数量进行调整。本次激励计划中第一类限制性股票回购价格由 28.56 元/股调整为 20.04 元/股；第二类限制性股票授予价格由 45.89 元/股调整为 32.42 元/股，尚未归属额度由 39 万股调整为 54.60 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

由于部分激励对象离职，根据公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，同意作废《激励计划》部分已授予但尚未归属的 8.40 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士

作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四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类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 23.10 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 11 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日