

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-060

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年9月26日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2025年9月23日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》

经审议，根据《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的规定，董事会同意本员工持股计划预留的400万股由符合条件的不超过85名参与对象以4.68元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十七日