

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2022 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2022 年半年度权益分派已于 2022 年 9 月 28 日实施完毕，董事会同意公司根据相关股票期权及限制性股票激励计划的规定，对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行相应调整。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2020 年限制性股票激励计划以及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职或个人绩效考核不达标等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司相关股权激励计划的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并按作废处理，其中 2020 期作废 159,503 股，2021 期作废 113,734 股。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权的议案》

鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象因离职或个人绩效考核不达标等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司相关股权激励计划的规定，前述激励对象已获授尚不满足行权条件的股票期权共计 46,984 份需由公司注销。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于 2020 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》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件即将成就，本次符合归属条件的激励对象人数 3,839 人，可归属的第二类限制性股票为 1,696,062 股。根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一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》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件即将成就，本次符合归属条件的激励对象人数 3,917 人，可归属的第二类限制性股票为 350,982 股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于 2021 年股票期权与限制

性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件即将成就，本次符合行权条件的激励对象人数 339 人，可行权的股票期权为 468,110 份。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于新增日常关联交易额度预计的议案》

根据公司日常经营业务发展的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度及 2023 年 1-4 月与上汽时代动力电池系统有限公司、宁德时代科士达科技有限公司新增发生日常关联交易不超过 249,000 万元。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于新增日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事周佳先生、吴凯先生已回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日