

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“伊戈尔”）第五届董事会第十二次会议于2021年02月24日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2021年02月19日以电话和电子邮件向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中8名激励对象因个人原因主动向公司提出离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.245万股限制性股票，回购价格为9.27元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 03 月 12 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十四日