

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2022年10月13日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以通讯方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于2022年10月10日以电子邮件、专人送达的方式向全体董事发出（经与全体董事确认，本次会议免于提前5日通知），应出席会议董事6人，亲自出席会议董事6人，公司监事、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年10月13日为预留股票期权与限制性股票的授权/授予日。

本次激励计划将向符合授予条件的17名激励对象授予预留的31.30万份股票期权，行权价格为10.52元/份；向符合授予条件的9名激励对象授予预留的41.50万股限制性股票，授予价格为7.46元/股。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独

立意见》。

《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十四日