

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-069

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2023年7月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月9日（星期三）在广东省豪鹏新能源科技有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于2023年8月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年半年度报告》以及《豪鹏科技：2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科

技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-072)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见2023年8月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

**(三) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避的表决结果审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》**

鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司对预留部分限制性股票授予价格进行相应调整,授予价格由 28.48 元/股调整为 28.18 元/股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

关联董事廖兴群先生为 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象,已对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》(公告编号:2023-073)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见 2023 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

**(四) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就,董事会同意确定 2023 年 8 月 11 日为预留授予日,以 28.18 元/股的授予价格向符合授予条件的 51 名激励对象授予 45.50 万股限制性股票。

关联董事廖兴群先生为 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象,已对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科

技：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-074）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 三、备查文件

1. 第一届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日