

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2023-057

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于 2023 年 9 月 18 日向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的议案》

《关于全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2021 年研发骨干股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及 2021 年第四次临时股东大会的授权，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 124.25 万份进行注销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二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》《激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日