

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司以现场和通讯相结合的方式召开并表决，董事长肖俊承先生主持会议。通知已于 2023 年 10 月 06 日以电子邮件等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 天通知），应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、部分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《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》

因 2022 年年度权益分派实施（每 10 股派 2.5 元），公司 2023 年激励计划首次及预留授予股票期权行权价格由 11.77 元/份调减至 11.52 元/份，预留授予限制性股票由 8.41 元/股调减至 8.16 元/股。本次调整事项已经 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

(二) 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》

本次预留授予以 2023 年 10 月 10 日为授权/授予日，向符合授予条件的 6 名激励对象授予预留 10.00 万份股票期权，行权价格为 11.52 元/份；向符合授予条件的 12 名激励对象授予预留 37.40 万股限制性股票，授予价格为 8.16 元/股。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见、法律意见书、独立财务顾问意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

(三) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件即将成就，本次解除限售的限制性股票涉及激励对象 6 名，可解除限售的限制性股票 9.00 万股。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见、法律意见书、独立财务顾问意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

(四) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件即将成就，本次行权的股票期权涉及激励对象 11 名，本次可行权的股票期权数量为 7.98 万份。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见、法律意见书、独立财务顾问意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

（五）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 09 月 26 日办理完成回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划中已离职的首次及预留授予限制性股票中 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 77.60 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的验资报告[2023]518Z0147 号，公司完成回购注销部分限制性股票后，总股本由 391,641,891 股减少至 390,865,891 股。现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次修订公司章程需董事会审议通过后择机提交公司股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第十一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
二〇二三年十月十一日