

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年11月9日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、 特来电股权激励计划实施情况

公司于2019年1月31日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于2019年2月19日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》、《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》，关联董事在审议相关议案时已根据法律、法规以及规范性文件等有关规定回避表决，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

公司于2021年10月28日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》，关联董事在审议相关议案时已根据法律、法规以及规范性文件等有关规定回避表决，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

#### 二、 本次修订调整业绩考核条件的原因

为了更好的公司和股东的长远利益，尤其是中小股东的利益，进一步调动公司核心员工的积极性和创造性，秉承“自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的实施原则，经公司审慎考虑，拟2021年10月29日披露的调整特来电2019年股票激励计划中的部分业绩考核条件进行修订。

### 三、 本次修订调整的内容

由于近几年特来电经营环境较 2019 年股票激励计划制定时发生了较大的变化,原激励计划中的部分考核指标已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配,但在此期间,在公司的努力和全体员工的奋斗拼搏下,特来电充电量、公共充电桩市占率、注册用户数一直处于行业领先地位。若公司坚持实行原业绩考核条件,将削弱股票激励计划对于核心员工的激励性和员工的积极性,不利于公司长远发展,进而损害公司股东利益。

为了更好的保护股东权益,尤其是对中小股东的保护,经公司审慎考虑,综合考虑了宏观环境、疫情影响、团队人员稳定性以及公司未来的发展规划等相关因素,对特来电原股权激励计划业绩部分考核条件内容进行了调整。公司将 2020 年、2021 年度从五年考核期中剔除,并顺延至 2025 年(即考核期为 2019 年、2022 年~2025 年);累计充电量 547.5 亿度保持不变。调整前后具体内容如下:

#### 调整前:

本次特来电股权激励的业绩考核条件为:2019 年~2023 年特来电云平台累计充电量达到 547.5 亿度。

上述业绩考核条件基于 2019 年~2023 年充电量分别达到 22.5 亿度、45 亿度、90 亿度、150 亿度、240 亿度预测,年度增长率分别为 100%、100%、100%、67%、60%,年复合增长率为 84%。

本次股权激励股权的解除限售条件分以下几种情况:

业绩实现比例	业绩实现情况具体描述	解除限售措施
达到 100%	特来电 2019 年~2023 年累计实现的云平台充电量达到或超过业绩承诺值 547.5 亿度	本次股权激励股权全部解除限售
80%~100%	特来电 2019 年~2023 年累计实现的云平台充电量超过业绩承诺值 547.5 亿度的 80%但未达到 100%	持股平台按特来电 2019 年~2023 年累计实现的云平台充电量与业绩承诺值 547.5 亿度的比例解除限售,其余持股平台未能解除限售的特来电股权由特锐德回购
小于 80%	特来电 2019 年~2023 年累计实现的云平台充电量未达到业绩承诺值 547.5 亿度的 80%	由特锐德回购持股平台持有的全部特来电股权

上述回购价格为持股平台认购特来电股权的成本加上同期银行存款利息。

#### 修订调整后:

本次特来电股权激励的业绩考核条件为：2019年、2022年~2025年特来电云平台累计充电量达到547.5亿度。

本次调整后的股权激励股权的解除限售条件如下：

业绩实现比例	业绩实现情况具体描述	解除限售措施
达到100%	特来电2019年、2022年~2025年累计实现的云平台充电量达到或超过业绩承诺值547.5亿度	本次股权激励股权全部解除限售
小于100%	特来电2019年、2022年~2025年累计实现的云平台充电量未达到业绩承诺值547.5亿度	持股平台按特来电2019年、2022年~2025年年累计实现的云平台充电量与业绩承诺值547.5亿度的比例解除限售,其余持股平台未能解除限售的特来电股权由特锐德回购

上述回购价格为持股平台认购特来电股权的成本加上同期银行存款利息。

#### 四、 本次修订调整对公司的影响

本次修订调整特来电股票激励计划中的部分业绩考核条件，有利于激活员工的积极性，保持团队的稳定性，确保公司长期稳定发展，从而更好的保护公司和股东的长远利益，尤其是中小股东的利益；不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 五、 风险提示及其他

上述充电量的数据是公司内部预测作为对激励对象考核条件要求，不作为公司业绩承诺。本次修订调整事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 六、 备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2021年11月9日