

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-080

## 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2024年10月23日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2024年10月28日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于公司 2024 年第三季度报告的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。

**（二）以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

董事会经审议认为，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的部分激励对象存在离职或绩效考核未达到个人层面全额归属条件等原因导致不满足归属条件，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意该等激励对象已获授尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 908,440 股。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

**（三）以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023 年限制性股票激励计划于 2024 年 10 月 28 日进入第一个归属期，董事会认为第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数 399 人，可归属的限制性股票为 3,506,460 股，授予价格为 9.84 元/股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-084）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日