

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2022-050

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年10月26日下午16时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2022年10月21日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；公司《2022年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》内容信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年10月26日为首次授予日，以562.00元/股的授予价格向符合授予条件的113名激励对象授予30.69万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年10月27日