

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2023-071

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年11月22日下午14时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023年11月17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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股；已于2023年10月31日实施完毕2023年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利24元（含税）。因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予数量由30.69万股调整为45.7281万股，预留限制性股票授予数量由7.6725万股调整为11.4320万股，并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由562.00元/股调整为371.23元/股。

具体内容详见公司于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调整2022年限制性股票激励计划限制性

股票数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-073）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

鉴于今年全球经济形势紧张、行业发展周期调整及国内外需求收缩等情形，公司认为继续实施2022年限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果，董事会经审慎决定同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划，与之配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，公司已授予但尚未归属的45.7281万股限制性股票和未授出的11.4320万股预留限制性股票全部作废。

具体内容详见公司于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终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-074）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年12月8日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于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召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

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

2023年11月23日