

## 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第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

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

出席会议的董事认真审阅了2023年第一季度报告的资料，认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果等事项，同意该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确

定以 2023 年 4 月 26 日为授予日，授予价格为 13.804 元/股，向 46 名激励对象授予 51.50 万股限制性股票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年4月27日