

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 11 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 5 月 6 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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于首次授予的 3 名激励对象已离职、2 名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票、1 名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果对应个人层面归属比例为 0%，本次合计作废处理的 2022 年限制性股票数量为 4.85 万股。

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）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 90.15 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 174 名激励对象办理归属相关事宜。

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）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-028）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年5月11日