

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议于2023年7月11日以书面方式发出会议通知，并于2023年7月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，按照公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，调整公司限制性股票的回购价格为17.22元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司层面2022年度业绩考核目标未能达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销2,000,000股限制性股票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日