

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-081

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十三次会议，会议通知已于2024年7月22日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体原因如下：

1、因激励对象离职作废对应的限制性股票

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2024年上半年，2人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计19,600股限制性股票不得归属并按作废处理。

2、因激励对象自愿放弃作废相应的限制性股票

公司本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期均为自首次授予日起 16 个月后的首个交易日起至首次授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止，截至本公告披露日，公司首次及预留部分限制性股票第一个归属期归属条件均已成就，首次授予部分第一个归属期已届满。由于近期市场环境发生变化，公司股价与授予价格出现了一定程度的倒挂，激励对象自愿无条件放弃第一个归属期可归属的限制性股票，公司将作废处理上述首次及预留授予部分第一个归属期内未归属的限制性股票 1,105,020 股。

综上，本次共计作废的限制性股票数量为 1,141,420 股。作废完成后，首次授予及预留授予合计的激励对象由 72 人调整为 70 人（其中首次授予及预留授予员工中有 8 人重复已剔除），首次授予及预留授予数量由 2,597,980 股调整为 1,456,560 股。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长兼总裁周德勤先生、董事兼副总裁计松涛先生、董事兼副总裁黄朝华先生对此议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年7月26日