

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021-006

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 1 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 1 月 11 日为首次授予日，授予 65 名激励对象 2,790 万股限制性股票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的公告》。

本议案关联董事宁裕先生回避表决，以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月11日