

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022-033

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年5月27日下午14:00以现场会议和视频会议相结合方式召开，会议通知于2022年5月25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：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予激励对象中有21名激励对象因个人原因已离职，不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已授予但尚未归属的限制性股票780.00万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## 2、审议通过《关于 2020 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议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 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成就，同意为符合归属条件的 44 名激励对象办理归属限制性股票共计 502.50 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 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》。

公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日