

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2022年5月25日通过电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月25日实施完毕，董事会同意公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量进行相应调整，首次及预留授予的第一类/第二类限制性股票授予价格由19.77元/股调整为12.85元/股，首次授予的第二类限制性股票数量由84.95万股调整为127.425万股，预留授予的第二类限制性股票数量由10.85万股调整为16.275万股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布

的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事刘少德先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的相关规定，董事会认为本激励计划所涉第一类限制性股票第一期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 23.775 万股（调整后）。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事刘少德先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予第二类限制性股票的 1 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票 7,500 股（调整后）不得归属并由公司作废。

如在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：

2022-035)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事刘少德先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予的第二类限制性股票第一期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 63.3375 万股（调整后）。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予 145 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-036）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事刘少德先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本增加人民币 4,766.35 万元，股本增加 4,766.35 万股，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记完成后，注册资本将再增加人民币 63.3375 万元，股本将再增加 63.3375 万股，公司注册资本将由 9,532.70 万元变更为 14,362.3875 万元，公司股本将由 9,532.70 万股变更为 14,362.3875 万股；经与会董事审议，一致同意公司在完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记工作后，对公司注册资本进行变更，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-037)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

经与会董事审议, 一致同意为公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司提供总额不超过人民币 5000 万元的担保, 同意授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2022-038)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

7、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 一致同意于 2022 年 6 月 24 日 14:30 在公司(地址: 四川省德阳市金沙江西路 686 号)二楼报告厅召开公司 2022 年第二次临时股东大会, 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-039)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日