

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 15 日下午以现场与通讯相结合方式召开，会期半天，本次董事会为临时董事会。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事及部分高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选及调整第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，同意对董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行补选及调整，审计委员会不作调整。任期至第五届董事会届满之日止。

《关于补选及调整第五届董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司董事会确认股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就后，公司有 11 名激励对象因离职或自愿放弃行权等原因不再具备激励资格，其已获授的合计

218,000 份股票期权将予以注销；在公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 20 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授的合计 609,000 份股票期权将予以注销；8 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，不符合行权条件，其已获授但不符合行权条件的合计 114,000 份股票期权将予以注销；在公司 2020 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权等待期内，原激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授的合计 125,000 份股票期权将予以注销；1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，不符合行权条件，其已获授但不符合行权条件的合计 25,000 份股票期权将予以注销。

综上，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 1,091,000 份。

独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》；

公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 5 月 9 日实施完毕，根据《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定及 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 6.63 元/股。

独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的股票期

权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期股票期权行权的相关事宜。首次授予股票期权本次符合行权条件的激励对象 424 名,可行权的股票期权数量为 4,872,000 份;预留授予股票期权本次符合行权条件的激励对象 59 名,可行权的股票期权数量为 588,500 份,合计股票期权数量为 5,460,500 份,占公司目前股本总额 797,652,687 股的 0.6846%,行权价格为 6.63 元/股;

独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》、《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,关联董事沈舟群女士、吴贤女士回避表决。

根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定,以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件已经成就,第二期员工持股计划第二个锁定期届满后,员工持股计划管理委员会将择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

《关于对外投资设立合资公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2022年6月17日