

思源电气股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的会议通知于2022年6月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2022年6月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格的决议》。杨帆华先生属于关联董事，回避表决，其余6名董事参与表决。

董事会同意因公司2021年度权益分派，对2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由11.84元/份调整为11.64元/份。公司独立董事、监事会对上述事项发表了核实意见。

具体内容详见2022年6月24日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2022-031号《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日