

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023年11月8日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2023年11月1日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

根据《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定，董事会经审议同意：2020年限制性股票激励计划尚未归属的股票数量由90.48万股调整至144.7680万股，授予价格由8.55元/股调整至5.29元/股。

具体内容详见公司2023年11月9日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》(公告编号：2023-135)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成

就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会的授权，董事会经审议认为：公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的147名激励对象办理归属限制性股票，归属数量140.4096万股。

具体内容详见公司2023年11月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-136）。

魏晓林、魏永春、罗朝金作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会经审议同意：根据《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，作废已获授予但尚未归属的限制性股票共计4.3584万股。

具体内容详见公司2023年11月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-137）。

魏晓林、魏永春、罗朝金作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日