

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2023-025

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 20 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

##### （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟定的 16 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 229 名调整为 213 名，首次授予的限制性股票数量不变，拟授予的限制性股票总数不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事严荣飞、李前进、严华、张道远回避了本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及2023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限制性股票授予条件已经成就，同意以2023年3月20日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的213名激励对象首次授予180万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事严荣飞、李前进、严华、张道远回避了本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》**

为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，促进公司综合实力的提升，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额10万美元（以最终实际投资金额为准）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2023年3月21日