

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2023年4月14日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年4月24日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股

份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司 2023 年 3 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以现有总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.2 元（含税），合计派发金额 68,640,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 105,600,000 股，转增后公司总股本为 237,600,000 股。同时，公司已于 2023 年 4 月 7 日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 221.80 万股调整为 399.24 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 55.45 万股调整为 99.81 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 25.10 元/股调整为 13.656 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司 2023 年 3 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以现有总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.2 元（含税），合计派发金额 68,640,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 105,600,000 股，转增后公司总股本为 237,600,000 股。公司已于 2023 年 4 月 7 日实施完毕上述权益分配。因此，公司拟对《公司章程》中注册资本及公司的总股份总数进行修订。

经审议，董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司注册资本的工商变更登记及章程备案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日