

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-038

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 9 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》

根据《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：因 28 名激励对象离职不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 557,000 份予以注销；因首次授予部分 3 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“合格”，其在首次授予部分第一个行权期按 80%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权共 3,000 份予以注销；因首次授予部分 2 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其在首次授予部分第一个行权期按 0%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权共 5,250 份予以注销。上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权 565,250 份。

根据公司《2022 年年度权益分派实施公告》、《激励计划》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意因公司 2022 年度权益分派，对 2022 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 17.71 元/份调整为 17.66 元/份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《激励计划》、《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意为符合条件的 575 名首次授予激励对象本次可行权 438.80 万份股票期权办理相关行权安排。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第四次会议决议；

- 4、2022 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象名单；
- 5、2022 年股票期权激励计划注销明细清单。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 10 日