

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年3月22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2024年3月11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<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

此议案提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门委员会审议通过。具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-024）。

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6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，能够达到本激励计划的实施目的。

此议案提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门委员会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

董事会经审议：同意提请股东大会授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为至 2024 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；

（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；

（4）限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留授予；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；

(6) 授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；

(7) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

(8) 授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(10) 授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权利除外；

(11) 上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议：同意召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 7 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十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年3月22日