

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年5月30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5月20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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会经审议：本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月30日作为首次授予日，向符合资格的97名激励对象共计授予231.00万股限制性股票，授予价格为7.44元/股。

本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会议审议通过。

具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

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。

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十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日