

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2024 年 05 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 06 月 04 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的议案》

基于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2024 年股权激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权共计 1.00 万份，公司需对 2024 年股权激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。因 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》及 2024 年股权激励计划的有关规定，公司将对相关股权激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行调整。

公司本次对相关股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响相关股权激励计划的继续实施。

上述调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审

议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据公司股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 06 月 05 日为首次授权/授予日，向符合授予条件的 239 名激励对象授予 219.00 万份股票期权，行权价格为 13.20 元/份；向符合授予条件的 71 名激励对象授予 365.00 万股限制性股票，授予价格为 8.14 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意为符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合首次授予限制性股票第二个

解除限售期解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，其额度为不超过人民币 10 亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次修改公司章程在 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日