

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

2024年9月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于9月14日通知全体董事、监事、高级管理人员。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司2名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草

案)》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 80 名激励对象办理 665.6 万股第二类限制性股票归属事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事高鹏先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十一日