

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知及会议资料已于2024年9月20日向全体董事发出。会议于2024年9月24日（星期二）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及2021年第四次临时股东大会的授权，公司拟对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计19.60万份进行注销，对2021年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权合计62.001万份进行注销。本次合计注销股票期权份额合计81.601万份。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为2021年研发骨干股票

期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日