

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-030

## 江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年5月9日以电子邮件方式发出通知，并于2025年5月12日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划的议案》。

公司控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”，证券代码：873593）拟实施2025年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）。鼎智科技本次激励计划拟授予的限制性股票总量为147万份，约占本激励计划草案公告时其公司股本总额13,446.1709万股的1.093%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025年5月12日