

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

## 洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月6日
2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月26日专人送达
5. 会议主持人：董事长曹俊英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳八佳电气科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》公告（公告编号：2021-048）。

#### 2. 回避表决情况

公司董事曹健、高晓堂为本次激励计划的激励对象，董事曹俊英和曹健系父子关系，需要回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-049）

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日