

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第四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27日
2. 会议召开地点：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12月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江门市蒙德电气股份有限公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统反馈意见，对《2021年股权激励计划

（草案）》部分内容进行了修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司重新与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

公司根据《江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》重新编制了《江门市蒙德电气股份有限公司限制性股票授予协议书》，并与激励对象重新签署。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2021年12月28日