

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年11月24日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
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：2023年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙本新先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（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）审议通过《关于公司2021年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

经核查，公司2021年第一期股权激励计划预留授予部分之第一个解除限售期届满且解除限售条件成就，具体详见同日公告在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台的《2021 年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-089）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事何宪云参与本次股权激励，故回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《定向回购股份方案-股权激励的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-087）

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：

本议案不涉及回避表决

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）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-082）

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销的一切相关事宜。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述回购注销股权激励计划部分限制性股票、修改公司章程事宜相关议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2023 年第九次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决

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

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日