

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告更正公告

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。

丰电科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月27日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）披露了公司《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-080）。经审查发现，该公告部分内容表述有误，现予以更正如下：

原公告：

（一）审议通过《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，……具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-081）。

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：

关联董事贾向雨回避表决。

（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名刘杰、张海龙、沈琳、于巍巍、罗振东、冯涛、高宏涛共7名员工为核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》
(公告编号：2023-082)。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号：2023-083)。

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：

关联董事贾向雨回避表决。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的有关事项：……上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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：

关联董事贾向雨回避表决。

更正后：

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，……具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事**贾向雨、冯涛**回避表决。

(二) 审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟**提名刘杰、张海龙、沈琳、于巍、罗振东、高宏涛共 6 名员工**为核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-082）。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事**贾向雨、冯涛**回避表决。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的有关事项：……上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事**贾向雨、冯涛**回避表决。

除上述更正外，公司《第四届董事会第二十五次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《第四届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月29日