

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司数字基地第二会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐革平先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会全体成员和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《西安西驰电气股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截止2024年3月22日，公司根据激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

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：

该议案不涉及关联事项，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

西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024年3月22日