

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》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2023年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

公司对《2023年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》业绩考核指标内容进行了调整。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）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-021）。

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。

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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月15日召开公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日