

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

关于 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）

的修订说明公告

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”）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司股权激励计划（草案）的议案》，并于 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《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-081）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司《2023 年股权激励计划（草案）（第一修订稿）》（公告编号：2024-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2023 年股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》有关内容进行了修订。本次修订后的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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），修订内容以楷体加粗的形式标注体现。

根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等规定，本次对业绩考核指标内容进行了调整，并已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议。

敬请投资者查阅。

特此公告。

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日