

科威尔技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年6月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分有3名激励对象离职不得归属及3名激励对象因个人考核原因不得完全归属，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，前述人员首次授予部分已获授但尚未归属的16,578股限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 16 日分别披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予及预留授予价格由 17.205 元/股调整为 16.605 元/股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 219,762 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日