

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-049

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月18日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 44,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。变更前后的经营范围如下：

| 变更前 | 变更后 |
|---|---|
| 公司的经营范围：一般项目：浅层地热能源开发及应用；城市集中供热节能监控系统、供热计量控制系统、热量表、燃气供热系统的研发、生产、技术服务、技术转让；热计量产品、机电产品、自研产品批发、零售及安装；低压成套开关设备及配电力柜的生产、销售及安装；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、 | 公司的经营范围：一般项目：浅层地热能源开发及应用；城市集中供热节能监控系统、供热计量控制系统、热量表、燃气供热系统的研发、生产、技术服务、技术转让；热计量产品、机电产品、自研产品批发、零售及安装；低压成套开关设备及配电力柜的生产、销售及安装；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、 |

| | |
|---|--|
| <p>生产及销售；计算机信息系统集成服务；软件、集成电路开发及销售；热力生产、销售；建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工；建设工程施工；环保技术开发、转让及服务；环保设备研发、生产、安装和售后服务；节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p>生产及销售；计算机信息系统集成服务；软件、集成电路开发及销售；热力生产、销售；建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工；建设工程施工；环保技术开发、转让及服务；环保设备研发、生产、安装和售后服务；节能技术服务；工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
|---|--|

同时，公司结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进行了修订。并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理上述事宜的工商备案登记手续，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《章程修订对照表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、杨立新先生、黄立甫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人

民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意刘海云女士、张世伟先生、赵军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，刘海云女士、张世伟先生任期为三年，赵军先生自 2021 年 2 月起担任公司独立董事，至 2027 年 2 月任期将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定："独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"。公司将依法在赵军先生任期届满前完成独立董事的更换工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动激励人员工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的情况下，办理与本次激励计划的有关事项，包括但不限于：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属的数量进行相应的调整。

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整。

（4）授权董事会在限制性股票实际授予前，激励对象情况发生变化的，董事会可对实际授予人员进行适当调整并进行重新分配。

（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》。

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使。

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属。

（8）授权董事会办理激励对象的限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相

关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等。

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议。

(12) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司、独立财务顾问等中介机构。

4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《审计委员会会议决议》；
3. 《提名委员会会议决议》；
4. 《薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日