

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 股权激励计划终止实施公告

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、 审议及表决情况

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司2024年股权激励计划草案的议案》，该议案尚需2024年第四次临时股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

公司于2024年6月12日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《2024年股权激励计划（草案）的议案》等议案。2024年7月2日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施2024年股权激励计划草案的议案》等议案。

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟对1名激励对象进行股权激励，以增发的本公司股票作为标的股票来源，本次股权激励计划拟授出的限制性股票数量不超过2,119,721股，授予价格为1.75元/股。

三、 股权激励计划终止实施原因

因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。

四、 已授予权益的注销安排

因被激励对象尚未缴纳认购款项，所以公司未实际授予激励对象限制性股票。

五、 对公司财务状况的影响

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

六、 备查文件

《西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024年8月30日