

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-069

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2024年9月28日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年10月8日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以公司总股本333,831,041股扣除公司回购专用证券账户中的4,293,920股后的329,537,121股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），预计派发现金红利49,430,568.15元（含税）。同时，公司已于2024年9月27日实施完毕上述权

益分配。

公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 9.3614 元/股调整为 9.2114 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 3.1752 万股由公司作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 107 名，可归属的限制性股票数量为 165.186 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年10月8日