

成都唐源电气股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》

经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人 LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500 万元设立合资公司成都西交智行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告》。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，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，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对 2021 年限制性股票激励计划

的预留授予数量和预留授予价格进行相应调整。本激励计划限制性股票预留授予数量由 24.804 万股调整为 32.2452 万股，预留授予价格由 9.16 元/股调整为 6.83 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《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》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 9 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 12.8981 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。
- 2、董事会战略与发展委员会决议。
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日