

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日
- 5.会议主持人：董事长罗辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）

（修订稿）》（公告编号：2025-034）。

同时，根据本次激励计划（草案）修订情况，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年限制性股票授予协议书之补充协议》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，谢绍群回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日