

苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年12月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月18日以微信、电话的形式发出。会议由公司董事长施小波主持召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《苏文电能科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据2021年第三次临时股东大会授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。

公司董事杨波为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

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）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于5名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，1名激励对象本期个人层面归属比例为80%，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计37,360万股由公司董事会作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为472,240万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的184名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-062）。

公司董事杨波为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-060）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366号），并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188股。2022年12月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16215号），本次新增股本30,681,188.00元，新增资本公积1,334,864,776.27元。本次发行登记工作完成后公司总股本由140,318,267.00股增加至170,999,455.00股，公司注册资本由140,318,267.00元增加至170,999,455.00元。

2022年12月28日，公司依据《2021年限制性股票激励计划（草案）》首批激励对象第一个归属期归属条件已满足，可归属限制性股票数量共计472,240.00股。本期可归属股份登记工作完成后公司总股本将由170,999,455.00股增加至171,471,695.00股，公司注册资本由170,999,455.00元增加至171,471,695.00元。

公司注册资本增加情况具体如下：

变更前注册资本	变更后注册资本
140,318,267.00元	171,471,695.00元

其次，根据公司业务经营需要，公司增加经营范围“**劳务派遣服务**”。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的《公司章程》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司变更注册资本、增加经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。会议具体事项详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日