

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会议（以下简称本次会议）于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（三次修订稿）》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，鉴于首次授予的9名激励对象已离职，预留授予的1名激励对象已离职及1名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，本次合计作废处理的2022年限制性股票数量为12.35万股。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定的归属条件及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 86.85 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 168 名激励对象办理归属相关事宜。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定的归属条件及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留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 24.75 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年6月24日