

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-050

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，公司于2024年10月14日以现场会议结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（编号：2024-052）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的公告》（编号：2024-053）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次/预留授予激励对象个人绩效考核结果的议案》**

2022 年激励计划首次授予激励对象共 97 人，其中 89 名激励对象个人绩效考核结果为 A，2 名激励对象个人绩效考核结果为 B，6 名激励对象因离职个人绩效考核作废。预留授予激励对象共 10 人，个人绩效考核均为 A。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条件成就的议案》**

2022 年激励计划首次授予第二期、预留授予第一期归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条件成就的公告》（编号：2024-054）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年激励计划限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年激励计划限制性股票的公告》（编号：2024-055）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（六）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 人回避审议通过《关**

## 于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的公告》（编号：2024-056）。

董事桂峻、廖洁、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （七）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 人回避审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象个人绩效考核结果的议案》

2023 年激励计划首次授予激励对象共 162 人，其中 150 名激励对象个人考核结果为 A，2 名激励对象个人绩效考核为 B；10 名激励对象因离职个人绩效考核作废。

董事桂峻、廖洁、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （八）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 人回避审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》

2023 年激励计划首次授予第一期归属股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的公告》（编号：2024-057）。

董事桂峻、廖洁、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（九）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 人回避审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年激励计划限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年激励计划限制性股票的公告》（编号：2024-058）。

董事桂峻、廖洁、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2024-059）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

因 2022 年激励计划首次授予第二期、预留授予第一期归属，公司总股本发生变更。董事会在授权范围内对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行变更，并办理公司注册资本变更登记。

本事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日