

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-039

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》

董事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日