

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-038

## 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的相关规定编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于调整“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.23324 元(含税)，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2023 年第五次临时股东大会的授权，将本次激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 9.29 元/股调整为 9.06 元/股。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-040）。

## **（三）审议通过《关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，公司认为本次激励计划中预留部分授予条件已经成就，以 2024 年 10 月 28 日为授予日，以 9.06 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 40.00 万股限制性股票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有限公司关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-041)。

#### (四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果: 9 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日