

证券代码：600406  
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞  
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-003

## 国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2021年12月30日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十七次会议于2022年1月5日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名（董事陈松林因公委托独立董事黄学良），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权（关联董事陈松林回避表决），审议通过关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。

经审核，公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，因参与本次激励计划的高级管理人员王小红女士，在本次授予日2022年1月5日前六个月存在卖出公司股票的行为（担任高级管理人员前）。根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的有关规定，本次董事会决定暂缓授予王小红女士限制性股票6.08万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议王小红女士限制性股票的授予事宜。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，除王小红女士暂缓授予外，公司董事会确定授予日为2022年1月5日，向符合授予条件的1299名首次授予激励对象授予限制性股票3942.06万股，授予价格为人民币21.04元/股。

因董事陈松林为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日