

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 2022-009

国电南瑞科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 2022 年 1 月 14 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日