

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-034

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年6月14日以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2022年6月10日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》

鉴于2022年6月9日公司完成了2021年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整：

首次授予部分的限制性股票的回购价格由9.29元/股调整为6.41元/股；

预留授予部分的限制性股票的回购价格由10.64元/股调整为7.34元/股；

限制性股票的当前总量由3,222,721股调整为4,672,946股，其中，拟回购注销的限制性股票数量由1,057,353股调整为1,533,163股，限制性股票首次

授予回购数量由 874,020 股调整为 1,267,339 股；限制性股票预留授予回购数量由 183,333 股调整为 265,824 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于股东大会召开的通知》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日