

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 2022-063

国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 17 日以会议通知召集，公司第八届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 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（关联董事严伟回避表决），审议通过关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量的议案。

经审核，按照 2021 年限制性股票激励计划中限制性股票数量的调整方法的原则，因公司于 2022 年 6 月 23 日实施完毕资本公积金转增股本，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意本次预留限制性股票授予的数量由 50 万股调整为 60 万股。

同时，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定预留授予日为 2022 年 11 月 21 日，向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分限制性股票 60 万股，预留授予价格为人民币 13.55 元/股。

因董事严伟为公司 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）《关于向 2021 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及调整预留授予数量的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日