

深圳市禾望电气股份有限公司

第三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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2023年7月22日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2023年8月2日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年5月19日实施完成，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对2021年及2023年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，2021年股票期权激励计划的行权价格由15.928元/股调整为15.867元/股；2023年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由27.65元/股调整为27.589元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事刘济洲先生及郑大鹏先生，已回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-078）。

（四）审议通过《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2021年激励计划”）及《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定。由于2021年激励计划激励对象中5人因个人原因已离职，以及2023年激励计划首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合相应激励计划中有关激励对象的资格。

因此，公司董事会审议决定取消上述离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计378,000份，其中注销2021年激励计划5名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计78,000份，注销2023年激励计划首次授

予中5名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300,000份。本事项经公司2021年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事刘济洲先生及郑大鹏先生已回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-079）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年8月3日