

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：临 2023-056

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届十二次（临时）董事会决议公告

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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十二次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届十二次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中 7 名激励对象因离职自愿全部放弃认购公司拟向其授予的 3.5 万股限制性股票。公司董事会根据本次激励计划的规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予部分的激励对象人数由 158 人调整为 151 人，首次授予部分限制性股票数量由 3,150.00 万股调整为 3,146.50 万股；预留授予部分限制性股票数量不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由 3,937.00 万股调整为 3,933.50 万股。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事赵彤宇、李兴民、翟宝星、张谦回避表决。

独立董事针对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》发表独立意见：公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，关联董事已根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定对该事项回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 13 日为首次授予日，以 4.39 元/股向符合首次授予条件的 151 名激励对象授予 3,146.50 万股限制性股票。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事赵彤宇、李兴民、翟宝星、张谦回避表决。

独立董事针对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表独立意见：经核查，我们认为：

（一）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年限制性股票激励计划首次授予日为 2023 年 11 月 13 日，该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。

（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（三）本激励计划首次授予部分激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、合规、有效。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

（五）董事会审议相关议案时，按照相关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

（六）公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司以 2023 年 11 月 13 日为首次授予日，同意向符合首次授予条件的 151 名激励对象授予 3,146.50 万股限制性股票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日