

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-056

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届董事会第五次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员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。

根据 2023 年 11 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室，以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本激励计划拟首次授予权益的 131 名激励对象中，有 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，2 名激励对象因职务调整原因被授予的限制性股票数量减少，根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象的名单及授予数量进行调整。调整后本激励计划首次授予的激励对象人数由 131 人调整为 123 人，限制性股票首次授予数量由 638.44 万股调整为 588.00 万股，因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过 20%，因此同步减少预留部分股数，由 159.61 万股变更为 147.00 万股，授予总量由 798.05 万股调整为 735.00 万股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 123 名激励对象首次授予 588.00 万股限制性股票，授予价格为 7.33 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日