

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2022-

046

威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司董事长蒋文功先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于 2022 年 11 月 14 日以口头、电话通讯等方式通知全体董事，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件

已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年11月14日，并同意以12.01元/股的授予价格向153名激励对象授予136.5000万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事蒋文功回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022-048）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022年11月16日