

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-017

江苏云意电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2023年4月17日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2023年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司已于2023年4月26日实施了2022年度权益分派方案，根据《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，同意将本次激励计划限制性股票的授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 7 名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：由于部分激励对象因离职、自愿放弃或个人层面绩效考核不达标而不符合全部或部分归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意对上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共计 253.32 万股进行作废失效处理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 7 名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 48 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 7 名董事参与了本议案表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付红玲女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。付红玲女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

根据《战略委员会工作细则》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意补选张晶女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。张晶女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意补选闫瑞女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。闫瑞女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名郑渲薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，郑渲薇女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 871,554,818 股增加至 873,797,618 股，相应公司注册资本将由人民币 871,554,818 元增加至人民币 873,797,618 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关

条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：

个人简历

（排名不分先后）

1、付红玲女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月起任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）执行董事，2003 年 9 月-2010 年 3 月任徐州云意电气发展有限公司（以下简称“云意发展”）董事长、总经理，2007 年 4 月-2017 年 4 月任公司总经理，2007 年 4 月-2021 年 4 月任公司董事长，2021 年 5 月起任公司首席战略官，现任公司董事长、云意科技董事长兼总经理。

截至本公告披露日，付红玲女士直接持有公司股份 3,270,000 股，其持有公司控股股东云意科技 45.80%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），与董事李成忠先生为夫妻关系，为公司实际控制人。付红玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

2、张晶女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月-2003 年 8 月任云意科技销售部经理，2003 年 9 月-2008 年 12 月任云意发展董事，2010 年 5 月起任公司董事，2021 年 4 月-2022 年 5 月任公司董事长，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张晶女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东云意科技 19.60%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），张晶女士与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

3、闫瑞女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 2 月-2006 年 8 月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006 年 9 月-2008 年 12 月任云意发展财务部经理，2009 年 1 月-2011 年 6 月任公司财务部经理

理，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，闫瑞女士通过股权激励计划获授第二类限制性股票 220,000 股（其中已归属 123,200 股）。闫瑞女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

4、郑渲薇女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 5 月起在公司证券投资部工作，2017 年 1 月至 2019 年 7 月任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，郑渲薇女士通过股权激励计划获授第二类限制性股票 220,000 股（其中已归属 123,200 股）。郑渲薇女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。