

**湖南领湃达志科技股份有限公司**  
**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**

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2022年6月7日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2022年6月10日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事邓勇华因工作原因不能出席本次会议，委托董事叶善锦出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过：关于聘任公司副总经理的议案**

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任安富强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

**（二）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，公司拟将预留授予日确定为2022年6月10日，按18.61元/股的授予价格向符合条件的12名激励对象授予46.92万股限制性股票。

关联董事于洪涛、申毓敏为本次激励计划预留股票拟授予的激励对象，已回

避表决。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上海市通力律师事务所对该事项出具了法律意见书。独立财务顾问深圳价值在线信息科技股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

### **（三）审议通过：关于公司全资子公司拟签署新产品开发合同暨关联交易的议案**

同意公司全资子公司苏州领湃新能源科技有限公司向湖北星晖新能源智能汽车有限公司（以下简称“湖北星晖”）提供汽车零部件产品研发服务的关联交易事项，本次交易有利于公司发挥并提升公司动力电池及相关业务领域的研发实力，提升公司市场竞争力，加快公司在动力电池等业务板块的发展，与湖北星晖的关联交易遵循公平、公正、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意将《关于全资子公司签订合同暨关联交易的议案》提交公司股东大会批准。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

### **（四）审议通过：关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案**

公司将于 2022 年 6 月 27 日 15:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年6月11日