

孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年7月22日采取通讯方式召开。本次会议的通知于2022年7月19日发出。董事会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长YU WANG先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议召开情况

本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以2022年7月22日为预留授予日，向3名激励对象授予预留部分44.50万股限制性股票，授予价格为14.11元/股。本激励计划预留部分尚有276.50万股未授出，预留权益失效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-064）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022年7月23日