

安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事6人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2022年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了摘要。

二、审议通过了《关于第五期限限制性股票预留授予部分第三批解锁条件成就可解锁的议案》

经审核，董事会认为第五期限限制性股票激励计划预留授予部分设定的第三批解锁条件均已满足，根据公司2018年度股东大会之授权，同意按照第五期限限制性股票激励计划的相关规定办理第五期限限制性股票预留授予部分第三批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计12人，可申请解锁的限制性股票数量为8.4万股，占公司目前总股本的0.0391%。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于第五期限限制性股票预留授予部分第三批解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2022年8月25日