

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2021-053

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于第一届董事会第二十次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体如下：

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（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年12月29日为预留部分限制性股票的授予日，授予价格为17.80元/股，向26名激励对象授予21.55万股限制性股票。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2021年12月30日