

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2021-021

# 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2021年8月5日以现场表决的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长王和平先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

**（一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年第一次

临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2021年8月5日，并同意以36.45元/股的授予价格向221名激励对象授予191.860万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本次授予在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事余俊法作为拟激励对象曹国玉的直系亲属，回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2021年8月6日