

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-020

昱能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月29日以通讯方式发出，会议于2024年3月5日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志敏先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《昱能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年3月5日为授予日，授予价格为79.84元/股，向188名激励对象授予110.00万股限制性股票。

律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事凌志敏、罗宇浩、邱志华已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《昱能科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告

编号：2024-018）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年3月6日