

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年6月17日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，9名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间进行分配。因此，调整后，本激励计划授予的激励对象由253名调整为244名，授予的限制性股票总数不变仍为308.90万股。

本激励计划相关事项的调整在公司2025年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，确定本激励计划的授予日为 2025 年 6 月 17 日，向符合授予条件的 244 名激励对象合计授予 308.90 万股限制性股票，授予价格为 22.97 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 18 日