

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-052

海能未来技术集团股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月26日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉作为本次激励计划的激励对象，回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱险峰、孙怀玉、单英明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉作为本次激励计划的激励对象，回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年6月27日