

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-066

## 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况  
科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2023年12月11日在公司会议室现场与线上相结合的方式召开,会议通知于2023年12月9日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪先生主持并召集,会议于2023年12月11日上午9时30分开始,本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,召开和表决程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,形成会议决议如下:  
(一)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
公司于2023年11月16日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税)。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)》等相关规定,需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整,限制性股票首次授予及预留授予价格调整为17.206元/股。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-069)。  
(二)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》  
公司于2023年11月16日披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因已离职,不具备股权激励资格,作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计1,130股。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-070)。  
(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司于2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本期拟解锁数量为315,120股,同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的57名激励对象办理归属事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-068)。  
(四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
经审议,董事会认为,公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,旨在确保募集资金投资资金收益,提高募集资金使用效率,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益。其决策内容和审议程序符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司生产经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-071)。  
(五)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》  
经审议,董事会认为,公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常实施。其审批程序和操作流程符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》(公告编号:2023-072)。

科威尔技术股份有限公司  
2023年12月12日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-068

## 科威尔技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告

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。

重要提示:  
● 限制性股票归属数量为:315,120万股  
● 激励对象:公司激励对象定向发行公司A股普通股股票  
● 本次股权激励计划权益变更情况  
(一)本次股权激励计划权益变更的程序  
1.本次股权激励计划主要变更  
(1)股权激励计划:第二期限制性股票  
(2)授予数量:授予的限制性股票数量112,900万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000,000万股的1.41%,其中首次授予109,200万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.29%,占本次授予限制性股票总数的90.00%;预留2,258万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本8,000,000万股的0.282%,预留部分本次授予限制性股票总数的0.00%。  
(3)授予价格:17.206元/股(调整后),即满足授予条件和归属条件,激励对象可以每股17.206元的价格购买公司向激励对象发行的A股普通股股票。  
(4)激励对象:首次授予授予人(简称后,简称授予人5)共57人。  
● 本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属安排具体如下:

激励对象姓名	归属数量(万股)	归属比例
首次授予限制性股票激励对象(一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(二十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(三十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(四十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(五十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(六十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(七十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(八十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十一)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十二)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十三)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十四)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十五)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十六)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十七)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十八)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(九十九)	109,200	34.66%
首次授予限制性股票激励对象(一百)	109,200	34.66%

预留授予的限制性股票的归属期限制性股票归属安排具体如下:

激励对象姓名	归属数量(万股)	归属比例
预留授予限制性股票激励对象(一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(二十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(三十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(四十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(五十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(六十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(七十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(八十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十一)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十二)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十三)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十四)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十五)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十六)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十七)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十八)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(九十九)	109,200	34.66%
预留授予限制性股票激励对象(一百)	109,200	34.66%

按照以上设计考核期营业收入实际达成比2022年度营业收入增长目标,同意公司按照股权激励计划相关规定确定如下:  
同日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了明确的独立意见。  
(二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
公司于2023年11月16日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税)。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)》等相关规定,需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整,限制性股票首次授予及预留授予价格调整为17.206元/股。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-069)。  
(三)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》  
公司于2023年11月16日披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因已离职,不具备股权激励资格,作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计1,130股。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-070)。  
(四)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司于2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本期拟解锁数量为315,120股,同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的57名激励对象办理归属事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-068)。  
(五)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
经审议,董事会认为,公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,旨在确保募集资金投资资金收益,提高募集资金使用效率,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益。其决策内容和审议程序符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司生产经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-071)。  
(六)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》  
经审议,董事会认为,公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常实施。其审批程序和操作流程符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》(公告编号:2023-072)。

科威尔技术股份有限公司  
2023年12月12日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-069

## 科威尔技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”或“本次激励计划”)授予价格调整有关事项公告如下:  
一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序  
1.2021年11月27日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了明确的独立意见。  
2.2021年12月29日,公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“议案”)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了明确的独立意见。  
3.2021年12月28日至2021年12月30日,公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年12月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科威尔技术股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-033)。  
4.2021年12月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科威尔技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-034)。  
5.2021年12月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科威尔技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-034)。  
6.2021年12月16日,公司召开第二届临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科威尔技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-034)。  
7.2021年12月29日,公司召开第二届监事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“议案”)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了明确的独立意见。  
8.202