

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-034

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年7月6日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年7月1日以专人及通讯方式通知全体董事。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

（一）审议通过《关于向2026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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司同意以2026年7月6日为首次授予日，以11.39元/股的授予价格向191名符合授予条件的激励对象授予限制性股票744.9万股。

本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任张晓飞女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议;
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 7 日