

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-079

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议通知于2023年5月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年5月31日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》中人员及分配、股票受让方式、管理模式等进行了修订，并形成了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶

科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对 2023 年员工持股计划进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月1日