

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事郑文龙先生、陈俊明先生已回避表决。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见。《关于 2022 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日