

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》

公司董事会同意终止于 2022 年 5 月 5 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划，与之配套的所有相关文件一并终止执行。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事胡先君、湛明作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 18 日