

宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2025 年 6 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 20 日为预留授予日，向符合条件的 21 名激励对象授予 168.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.58 元/股。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日