股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-056

**北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司**

**Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited**

***(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)***

**第十一届董事会第五次临时会议决议公告**

**公司董事会及董事会全体成员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。**

根据2023年11月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议于2023年11月14日在公司会议室，以现场方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

**1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

鉴于公司本激励计划拟首次授予权益的131名激励对象中，有8名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，2名激励对象因职务调整原因被授予的限制性股票数量减少，根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象的名单及授予数量进行调整。调整后本激励计划首次授予的激励对象人数由131人调整为123人，限制性股票首次授予数量由638.44万股调整为588.00万股，因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过20%，因此同步减少预留部分股数，由159.61万股变更为147.00万股，授予总量由798.05万股调整为735.00万股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk 上的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。

**2、****审议通过《关于向2023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》**

为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2023年11月14日为授予日，向符合授予条件的123名激励对象首次授予588.00万股限制性股票，授予价格为7.33元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk 上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023年11月14日