

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年10月18日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月13日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由副董事长朱晴华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年10月19日