

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年6月10日以邮件和电话方式发出，并于2023年6月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

(一)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2022年年度利润分配方案均已实施完毕，公司2022年限制性股票激励计划授予价格由8.70元/股调整为8.40元/股。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-033)。

(二)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 5 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 15.18 万股；3 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为 D，本期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票合计 3.0195 万股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 18.1995 万股。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

(三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 81.0711 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 113 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十七日