

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会会议通知及议案已于 2023 年 7 月 17 日发出。本次会议应当出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人的认购意愿、公司权益分派等实际情况，公司拟对本员工持股计划持有人拟分配情况、股票购买价格、会计处理等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》

《秦安股份关于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件修订说明公告》（公告编号：2023-043）。

拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

根据本员工持股计划的修订，相应修订 2023 年员工持股计划管理办法中的相关内容。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》《秦安股份关于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件修订说明公告》（公告编号：2023-043）。

拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日