

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2024-011

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年2月5日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司长期、稳定、持续、健康发展。公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，拟定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴世均先生、黄博先生、

马剑先生参与了本员工持股计划，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》**

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴世均先生、黄博先生、马剑先生参与了本员工持股计划，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议；
- 7、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作

出决定；

9、授权董事会对《2024年员工持股计划（草案）》作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴世均先生、黄博先生、马剑先生参与了本员工持股计划，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2024年2月26日（星期一）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024年2月9日