

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月9日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2022年限制性股票激励计划的授予价格由7.58元/股调整为7.38元/股。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为2022年限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

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《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

因个别激励对象职务发生变动导致其已获授但尚未归属的 2022 年限制性股票不得归属，该部分限制性股票须作废处理。本次合计作废处理的限制性股票数量 2.7352 万股。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

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《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日