

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2023年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年12月6日以现场加通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为36万股。同意公司按规定为符合解除限售条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事朱亮先生和毛全林先生为公司第一类限制性股票激励对象，对本议案回避表决，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见详见2023年12月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计

划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 606,696 股。同意公司按规定为符合条件的 180 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2023 年 12 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于公司 9 名激励对象因离职及个人考核原因不符合激励及归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，其已获授尚未归属的 19,824 股第二类限制性股票不得归属，并由公司予以作废。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2023 年 12 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》**

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022 年员工持股计划》等相关规定，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，公司根据相关规定办理第一个锁定期届满的后续事宜。

公司《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》详见 2023 年 12 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；**

公司于 2023 年 10 月办理完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二期 211,000 股股份的归属登记, 公司总股本由 1,308,716,101 股增加至 1,308,927,101 股, 公司将于 2023 年 12 月办理完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三期 606,696 股股份的归属登记, 公司总股本由 1,308,927,101 股增加至 1,309,533,797 股。董事会同意公司根据总股本的变动情况以及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定, 对注册资本及《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司章程》详见 2023 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定, 对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司董事会议事规则》详见 2023 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程的规定, 对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

《浙江晶盛机电股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**九、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；**

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

《浙江晶盛机电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》的最新要求，公司董事会对审计委员会委员调整如下：

	调整前	调整后
第五届董事会审计委员会委员	傅颀女士（主任委员）、赵骏先生、朱亮先生	傅颀女士（主任委员）、赵骏先生、庞保平先生

本次调整自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**十五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；**

公司将于2023年12月26日（周二）以现场表决加网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见2023年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2023年12月7日