

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年6月24日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2024年6月28日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，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《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》**

综合考虑本次员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2022年员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

董事朱亮先生、毛全林先生为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。公司《关于提前终止2022年员工持股计划的公告》详见2024年6月29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

2024年6月29日