

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于2024年8月22日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意向51名符合条件的激励对象授予1,245.60万份股票期权，预留股票期权的授予日为2024年8月28日，行权价格为2.42元/股。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（2024-045）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年8月28日