

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，于2019年07月05日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年07月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，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。

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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中的激励对象因个人原因离职、发生职务变动及公司业绩考核指标未达到，不再具备激励资格。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次合计拟注销542名激励对象已获授未行权的股票期权58,434,282份，回购注销45名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票8,953,819股。因激励对象离职回购注销限制性股票的回购价格为3.02元，因业绩未达标回购注销限制性股票的回购价格为3.087元。

公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年第二次股东大会审议。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-058）。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司 2018 年限制性股票激励计划的回购注销情况，公司注册资本将发生变化，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第二次股东大会审议。

《公司章程修正案》、《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2019 年 07 月 31 日下午 15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019 年 07 月 11 日