

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年10月26日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《公司2020年第三季度报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 二、审议通过《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于终止2020年限制性股票激励计划的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

**三、审议通过《关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。**

《苏州东山精密制造股份有限公司关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**特此公告！**

**苏州东山精密制造股份有限公司董事会**

**2020年10月27日**