

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年2月9日以专人送达、邮件等方式发出，为推动公司员工持股计划事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。会议于2021年2月9日下午在公司以通讯表决的方式召开。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、审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理计划追加资金义务人，若发生资产管理计划单位总值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。因此关联董事袁永刚、袁永峰在表决时进行了回避。

关联董事单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

二、审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理计划追加资金义务人，若发生资产管理计划单位总值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。因此关联董事袁永刚、袁永峰在表决时进行了回避。

关联董事单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理计划追加资金义务人，若发生资产管理计划单位总值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。因此关联董事袁永刚、袁永峰在表决时进行了回避。

关联董事单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

四、审议通过了《关于召开2021年度第一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召开2021年度第一次临时股东大会

的通知》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

2021年2月9日