

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2022年6月27日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年6月30日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划中1人计划离职不符合激励对象资格，3人因其个人原因主动放弃其认购权。根据《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司拟首次授予激励对象人数由251人调整为247人，拟首次授予权益数量由215万股调整为214.6万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的

公告》（公告编号：2022-055）。

关联董事申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，审议通过。

（二）审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定本激励计划的首次授予日为2022年6月30日，向符合授予条件的247名激励对象授予限制性股票214.6万股，授予价格为14.41元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-056）。

关联董事申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，审议通过。

三、备查文件：

- 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022年6月30日