

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-003

优刻得科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年1月17日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。

会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长季昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

一、审议通过《关于<公司高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法>的议案》

为进一步优化公司治理，充分调动公司高级管理人员工作的创新性和积极性，完善公司高级管理人员的业绩考核和薪酬分配管理，将公司高级管理人员的整体薪酬与企业战略、股东利益密切连接，建立有效的激励和约束机制，更好的实现发展战略和经营目标，公司依据相关法律法规及公司章程的规定，拟定了《优刻得科技股份有限公司高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。董事季昕华、莫显峰、桂水发回避表决。

二、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任许红杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《优刻得科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果为: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日