

江苏必得科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议决议

江苏必得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 6 月 7 日在公司五楼会议室召开。2023 年 5 月 23 日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；并于 2023 年 6 月 6 日，在上述媒体刊登了《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。会议由董事长王坚群先生主持，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 7 名，所持有表决权股份数共计 101,051,900 股，占公司股本总额的 73.0301%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，所持有表决权股份数共计 101,049,000 股，占公司股本总额的 73.0280%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

关联股东汤双喜先生回避表决。

表决结果：同意 101,051,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

二、会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

关联股东汤双喜先生回避表决。

表决结果：同意 101,051,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

关联股东汤双喜先生回避表决。

表决结果：同意 101,051,900 股，占出席会议有表决权股份的 100.000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(以下正文)

（本页无正文，为《江苏必得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

董事签字：

王坚群： 王坚群

徐作骏： 徐作骏

刘 英： 刘英

彭 程： 彭程

汤双喜： 汤双喜

张 元： 张元

夏帮华： 夏帮华

薛晓明： 薛晓明

会议记录人：

汤双喜： 汤双喜

