

江苏必得科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 6 月 26 日使用现场及线上视频会议方式召开。会议由董事长王坚群先生主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。与会董事以现场签名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

关联董事汤双喜先生、夏帮华先生、薛晓明先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

关联董事汤双喜先生、夏帮华先生、薛晓明先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文, 为江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签

字页)

出席会议董事签字:

王坚群 (签字): 王坚群

刘 英 (签字): 刘英

汤双喜 (签字): 汤双喜

薛晓明 (签字): 薛晓明

夏帮华 (签字): 夏帮华

张元 (签字): 张元

徐作骏 (签字): 徐作骏

彭程 (签字): 彭程

江苏必得科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日

