

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-059

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月1日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2022年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022

年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留授予日为 2023 年 9 月 1 日。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2022 年股权激励计划预留授予权益公告》（公告编号：2023-62）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司非独立董事董瀚林、仲艾军为激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日