

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年12月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月6日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有5名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；33名激励对象因本次激励计划第一个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；董事会同意合计作废处理上述38名激励对象不得归属的限制性股票15.2070万股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

二、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司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首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 77.9130 万股，同意公司为符合条件的 108 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-076）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二零二三年十二月七日