

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-022

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第三次会议决议公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 9 月 26 日。除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。

在第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-021）。

董事长张浩先生系公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，为本议案的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日