

苏州固得电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年10月18日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月29日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固得电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为2024年第三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《苏州固得电子股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已于2024年10

月25日届满，截至行权期届满之日，尚有13.38万份股票期权未行权。根据《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，同意公司对上述已到期未行权的13.38万份股票期权进行注销。

《苏州固得电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-072）于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日