

无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年7月7日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月5日以邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于调整〈无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司积极推动公司第三期员工持股计划的实施工作，同意公司根据实际实施情况对第三期员工持股计划规模进行调整，规模上限从4,000万份调整至5,500万份，并对无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要中有关份额条款进行相应调整。

公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，回避4票，本议案获表决通过。由于公司董事长倪铭先生，董事魏迎春先生、王劲舒先生参与本次员工持股计划，为关联董事，董事倪茂生先生与倪铭先生为一致行动人，上述董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

为满足公司控股子公司无锡微研中佳精机科技有限公司（以下简称“微研中佳”）业务发展的资金需求，微研中佳拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币3,000万元授信额度的借款，期限为叁年。公司为上述业务提供最高额连带责任保证担保，并由微研中佳另一股东无锡尚华机械有限公司按其持有微研中佳的股权比例向公司提供反担保。保证期间，微研中佳同时提供土地、房屋抵押担保。

公司董事会授权公司管理层在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

3、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

为满足全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为微研精密增加担保额度不超过人民币1.00亿元，本次调整后公司2022年度为微研精密提供总额不超过人民币2.00亿元。该担保自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年7月25日召开公司2022年第三次临时股东大会会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日