

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2023年9月21日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2023年9月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的议案》

由于《公司2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）》所确定的激励对象中1名激励对象因离职原因，已不再满足成为2023年股票期权激励计划激励对象的条件，公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权，对2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，将2023年股票期权激励计划首次授予激励对象总数由267人调整至266人，首次授予的股票期权数量由8,708.3983万份调整为8,695.7711万份，预留授予的股票期权数量不变，拟授予激励对象的股票期权总数由10,000万份调整为9,987.3728万份。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2023

年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的公告》(2023-064)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)(更新后)》等有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为 2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意向 266 名符合条件的激励对象首次授予 8,695.7711 万份股票期权,首次授予日为 2023 年 9 月 26 日,行权价格为 2.42 元/股。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(2023-065)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》

公司参股公司广州市型腔模具制造有限公司(以下简称“广州型腔”)因经营发展需要,扩大经营规模,拟以增资扩股方式引进投资者,工业母机产业投资基金(有限合伙)等十一家机构以现金方式对广州型腔进行增资。同时,公司将其持有的广州型腔 153.957 万元注册资本对应股权,分别转让 76.9785 万元注册资本对应股权至湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)和嘉兴兴晟东研投资合伙企业(有限合伙)。

除广州型腔原股东粤港澳大湾区共同家园发展基金(有限合伙)对本次增资行使了优先认缴权,公司及广州型腔其他股东将放弃本次增资的优先认缴权。本次增资和本次股权转让完成后,广州型腔注册资本将由 3,079.1392 万元增加至

3,860.8984 万元，公司持有广州型腔股权比例将由 11.3668%下降至 5.0777%，广州型腔仍为公司参股公司。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权及放弃增资优先认缴权的公告》（公告编号：2023-066）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日