

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。会议通知已于2023年11月24日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行

#### **权期行权条件成就的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划设定的预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

关联董事方友平回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》；**

同意公司召开临时股东大会审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并授权董事长在本次董事会结束后适时确定公司临时股东大会具体召开时间、地点等，并向全体股东发出召开公司临时股东大会的通知。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年12月5日