

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年9月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案中第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解

锁条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为：根据 2023 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票比例为 30%，其中 7 名持有人个人绩效考核等级为“良”，本次实际解锁的标的股票数量为 485.40 万股，符合公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-041）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日