

## 神驰机电股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年9月30日以微信、电话方式发出通知，2024年10月9日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于2024年9月23日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的146名激励对象持有限制性股票解除限售91.9212万股，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就的公告》（2024-067）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

首次授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟以7.48元/股的价格回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.008万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：

2024-068)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

制度内容详见上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日