

## 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年11月1日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

#### (一) 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况拟定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，根据有关法律法规以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

公司结合实际情况拟定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划（草案）》”），为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项时，按照公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股或派息等事项时，按照公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事项，包括与激励对象签署《2024 年限制性股票激励协议书》及其补充协

议（如需）；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（9）授权董事会办理尚未归属/未满足归属条件的限制性股票的归属/作废事宜；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（11）授权董事会根据本激励计划的规定办理公司、激励对象发生异动情形时相关处理事宜；

（12）授权董事会办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属限制性股票的继承等事宜，终止本激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（13）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（14）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（15）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）等相关手续；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》**

董事会认为：本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及提供相应担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 11 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日