

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年12月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年12月31日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

近日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属股票的登记，公司总股本由499,153,912股增加至500,543,865股，公司董事会同意由此变更注册资本并同步修订《公司章程》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024年12月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司于2025年1月17日下午2:00在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区406会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

(2) 《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

以上议案(1)为公司于2024年8月7日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司实施了2023年度利润分配方案，在资本公积金转增股本完成后，公司总股本由339,560,485股增至499,153,912股；并且公司根据相关规定，结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-026)、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-023)、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程(2024年8月)》、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案(2024年8月)》。

有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-042)。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二五年一月一日