

昆山佰奥智能装备股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议
会议决议

昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议由陈爱武女士主持，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。

三、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议会议决议》签字页)

薪酬与考核委员会委员签字：

陈爱武：陈爱武

肖朝蓬：肖朝蓬

顾国华：顾国华

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2026年4月10日

