

无锡吉冈精密科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月30日
- 2.会议召开地点：公司3楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场与视讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司2022年股权激励计划中激励对象刘瑶等5人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》等相关规定及公司2022年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象进行调整。

本次调整后，首次授予的激励对象由 82 名调整为 77 名，上述 5 名激励对象对应的拟授予权益额度，将调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象，首次授予及预留授予的权益总数量不变。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号：2022-137)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司非独立董事张玉霞、林海涛、董瀚林、仲艾军为激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。

拟激励对象周斌系公司实际控制人、董事周延的一致行动人，公司非独立董事张玉霞与公司实际控制人、董事周延为夫妻关系，周斌、周延、张玉霞三人存在关联关系，故董事周延回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划(草案)(更正后)》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，同意向 77 名激励对象共授予限制性股票 328.67 万股、股票期权 185.10 万份，首次授予日为 2022 年 9 月 30 日。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2022 年股权激励计划首次授予权益公告》(公告编号：2022-135)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司非独立董事张玉霞、林海涛、董瀚林、仲艾军为激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。

拟激励对象周斌系公司实际控制人、董事周延的一致行动人，公司非独立董事张玉霞与公司实际控制人、董事周延为夫妻关系，周斌、周延、张玉霞三人存在关联关系，故董事周延回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日