

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中侯灿灿女士、喻立杰先生、邓钊先生、周俏羽先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6 月 8 日为首次授予日，以授予价格 16.00 元/股向符合条件的 58 名激励对象授予 2,461,419 股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事杨虎、郭新义、侯灿灿为

本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年六月九日