

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务向好发展。公司董事会根据公司2022年度经营情况及2023年经营计划，编制了2022年度董事会工作报告；公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分及《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年年度报告全文及其<摘要>》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》；

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，综合考虑股东长远利益和公司中长期发展规划，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为3,812,531.42元，具体如下：

姓名	职务	2022年度从公司获得的税前报酬总额（元）
陈晓敏	董事长、总经理	654,251.00
翁荣荣	董事	533,438.00

方友平	董事、副总经理、董事会秘书	636,883.48
张启胜	监事	394,642.00
谢蔓华	监事	159,184.27
任军平	监事会主席	391,632.67
解雅媛	副总经理	922,500.00
张薇	独立董事	60,000.00
沈健	独立董事	60,000.00
合计		3,812,531.42

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本

次股权激励计划设定的首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

公司 2021 年股票期权激励对象王练武先生于 2023 年 3 月 23 日因病逝世，王练武先生生前已获授但尚未行权的股票期权共计 3 万份。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关规定，鉴于王练武先生 2022 年度个人业绩考核已经达标，董事会同意王练武先生生前已获准但尚未行权的公司股票期权 9,000 份由其合法继承人继承，并代为行权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次授予部分 11 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 63.00 万份；3 名激励对象因 2022 年个人层面考核为 C，其第一个行权期计划行权的股票期权中共计 0.93 万份不得行权，由公司注销；2 名激励对象因 2022 年个人层面考核为 D，其第一个行权期计划行权的股票期权中共计 2.40 万份不得行权，由公司注销；1 名激励对象因身故，注销其已获授但尚未行权的股票期权 2.10 万份；鉴于前述情况，决定已获授但尚未行权的股票期权合计 68.43 万份予以注销。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《2023 年第一季度报告全文》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日