

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2023 年 7 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份 810,711 股，公司股本总数由 173,350,000 股增加至 174,160,711 股。鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《关于减持公司已回购股份的议案》

根据公司回购股份计划及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关要求，同意公司自发布回购股份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式、按市场价格减持公司回购专用证券账户内已回购的全部股份 2,000,000 股（占公司总股本的 1.15%）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 8 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月一日