

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年9月22日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第三次会议充分审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议，董事会通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据公司《2022年员工持股计划（草案）》、《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，且第一个解锁期解锁条件已经成就。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

董事张建仁、于佩霖参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，回避：2票

### 二、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司  
董事会

2023年9月28日