

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 13 日为预留授予日，向符合条件的 12 名激励对象授予限制性股票 15.15 万股，授予价格为 70.00 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事郑广文、倪世文、徐丹对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

二、审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于 28 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 13.73 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 13.73 万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事郑广文、倪世文、徐丹对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日