

力帆科技（集团）股份有限公司

第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议

一、薪酬与考核委员会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合视频通讯的方式召开。会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，会议由任晓常先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。

二、薪酬与考核委员会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对象，在本议案投票中回避表决。

（二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对象，在本议案投票中回避表决。

（三）《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对象，在本议案投票中回避表决。

特此决议。

董事会薪酬与考核委员会委员：任晓常、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生

2023年11月13日