

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 6 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 2024 年 3 月 1 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》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《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<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定拟定《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及

《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-007）。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的激励计划确定的授予价格下限；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；

9、授权董事会根据激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废或调整处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11、授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予/归属数量、授予/归属价格和授予日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和

其他相关协议；

13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 提请股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(四) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公司章程》进行了修订，同时提请授权公司管理层具体办理相关主管市场监督管理部门变更登记手续。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《独立董事制度》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《对外担保制度》进行

了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《关联交易管理办法》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《董事会秘书工作细则》

进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《信息披露管理办法》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《独立董事年报工作制度》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《投资者关系管理办法》进行了修订。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况制定了《独立董事专门会议制度》。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为，公司调整组织架构有利于更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，进一步完善公司治理架构，提高公司管理水平。本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 3 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-009)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日