

捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年5月31日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

经全体董事讨论，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，本次激励计划的权益总数由360万股调整为343.75万股，本激励计划首次授予部分激励对象人数由72名调整为69名，首次授予总数由288万股调整为275万股，预留授予总数由72万股调整为68.75万股（因首次授予第二类限制性股票及股票期权总数调减导致预留部分占本激励计划的总比例大于20%，故同步调整预留部分第二类限制性股票及股票期权数量）。其中，第二类限制性股票首次授予部分激励对象

人数由72名变更为69名，授予总数由180万股调整为171.875万股，首次授予权益由144万股调整为137.50万股；股票期权首次授予部分激励对象人数由72名变更为69名，授予总数由180万份调整为171.875万份，首次授予权益由144万份变更为137.50万份。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-046）。

公司董事林琼珊女士为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》

经全体董事审议，董事会认为公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月31日为首次授予日，向符合条件的69名激励对象授予137.50万股第二类限制性股票和137.50万份股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2024-047）。

公司董事林琼珊女士为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会

议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日