

## 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年6月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司于2024年5月22日实施完毕2023年度权益分派方案。根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。根据2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草

案)》、公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,已获授激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励对象资格,注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权3.5万份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024年6月26日