

实朴检测技术（上海）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

实朴检测技术（上海）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7月12日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7月9日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于注销北京分公司的议案》

基于公司整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源，同意注销实朴检测技术（上海）股份有限公司北京分公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销北京分公司的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计32万股第二类限制性股票。同时，因公司2023年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次28名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的71.1万股限制性股票进行作废。本次合计作废

失效的限制性股票数量为103.1万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨进、吴耀华、叶琰回避表决。

出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟签订〈投资协议〉暨对外投资的议案》

董事会同意公司基于战略发展规划的需要，为进—步增加核心竞争力，公司拟与上海市闵行区颀桥镇人民政府签署《投资协议意向书》，投资建设“实朴上海总部及创新中心”综合基地，并授权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的手续及文件。以此满足公司发展对经营场地的需求，项目建设有利于加快公司规模化发展速度，增强公司市场竞争优势及综合实力。

本议案已经公司战略委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟签订投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会战略委员会第一

次会议决议》；

4、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

5、国浩律师（杭州）事务所关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之法律意见书》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2024年7月13日