

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-067

## **沈阳富创精密设备股份有限公司**

### **第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### **一、董事会会议召开情况**

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月11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》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

##### **（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年10月17日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票12.00万股，授予价格为38.00元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。

## **（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》**

公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的事项，转增后股本增加进行的相应变更，本次是根据相关法律法规进行的相应修订。董事会同意本次注册资本的变更和《公司章程》的修订，并提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理工商变更登记。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-065）及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》。

## **（三）审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。

## **（四）审议通过了《关于修订〈沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》**

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》。

**（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提请 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日