

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年3月26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22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《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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首次授予条件已经成就，同意以2024年3月26日为首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予限制性股票144.60万股，授予价格为38.00元/股。

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《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。

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。

二、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，认为本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

关联董事齐雷对该议案回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

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 27 日