

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-069

## 博众精工科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月13日以电话方式向全体董事发出第三届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年11月15日以现场表决及通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吕绍林先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：因已实施完成了2023年年度和2024年半年度权益分派方案，根据《2022年限制性股票激励计划》、《2023年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》相关规定，2022年限制性股票激励计划授予价格由9.66元/股调整为9.45元/股，2023年限制性股票激励计划授予价格由6.39元/股调整为6.18元/股，2024年限制性股票激励计划授予价格由12.60元/股调整为12.52元/股，该事项符合相关规定要求。

董事蒋健、宋怀良为相关激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于调整 2022 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日