

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年2月17日下午在公司以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。鉴于疫情原因，公司独立董事宋利国先生无法签署会议相关文件，其邮件委托独立董事林树先生代为签署。公司监事、高级管理人员均列席本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）》及《苏州东山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于〈公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于〈公司核心管理人员和技术人才绩效管理制度〉的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司核心管理人员和技术人才绩效管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年2月18日