

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第三届董事会第五次会议

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。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 07 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2022 年 12 月 02 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-070）。

二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办

法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由9.00元/股调整为8.70元/股，除上述授予价格调整外，本激励计划其余内容不变。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-071）。

三、审议通过《关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2022年12月7日为预留授予日，向8名激励对象授予30万股限制性股票，授予价格为8.70元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用额度不超过人民币15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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规则第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项

目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-075）。

五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关法律规定，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第六次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月八日