

上海北特科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》

董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定名）、全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%和 99%在泰国设立北特科技（泰国）有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产基地，具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本

激励计划”)第九章的规定：“各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”，鉴于本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 321.3 万份进行注销。

本次注销部分股票期权事项已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会就本次注销股票期权事项无异议，认为其符合公司《激励计划》的有关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日