

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 278 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,656,280 股，占公司当前总股本的 1.3689%。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中 11 名激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同期满终止后公司不同意续订或公司经济性裁员等原因而离职，不再具备激励资格，公司将前述 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 169,000 股予以回购注销。同时，因公司实施完毕 2023 年度权益分派及 2024 年度权益分派，本次回购价格进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事蒋友安回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

按照公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日