

苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

一、会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已于 2026 年 1 月 4 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体委员，会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数和表决程序均符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》有关规定，上述离职人员已经失去激励资格条件。故董事会薪酬与考核委员会同意公司对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票按授予价格进行回购注销，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》之签字页)

张瑞稳

徐华滨

韩惠明

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 1 月 7 日