

深圳市索菱实业股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026 年 6 月 18 日以通讯方式召开。出席会议的委员应到 3 人,实际出席委员 3 人。会议由主任委员陈实强先生主持,会议的举行与召开符合《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及有关法律、法规的规定。经与会委员的认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会薪酬与考核委员会认为:公司《激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分可解除限售的激励对象名单进行核查后认为,激励对象解除限售资格合法有效,满足公司《激励计划》中规定的可解除限售条件,综上,我们一致同意公司为 2 名激励对象办理预留授予部分第三个解除限售期的解除限售事宜,本次可解除限售的限制性股票数量为 18.00 万股。

同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。

2、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 3 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 130,500 份。

同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。

特此决议。

（此页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议签字页）

出席会议委员签名：

陈实强

朱光伟

蔡新辉

年 月 日