

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月9日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年10月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过分以下决议：

**一、审议通过《关于公司2022年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永刚、袁永峰回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

**二、审议通过《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工

持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永刚、袁永峰回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

**三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永刚、袁永峰回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

**四、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。**

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**特此公告！**

**苏州东山精密制造股份有限公司董事会**

**2022年10月14日**