

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2022年12月23日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票300,000股，回购价格为3.49元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。公司将择机召开股东大会审议该事项，具体召开时间另行通知。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日