

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分中已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票 1,264 万股。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日