

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议决议

华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定。

经与会委员审议，以举手表决方式通过如下决议事项：

1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并同意提交董事会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议！

（下接签字页，以下无正文）

(此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议签字页)

与会委员（签名）：

徐 刚：_____

李妙华：_____

徐 宏：_____

(此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议签字页)

与会委员 (签名):

徐 刚: _____

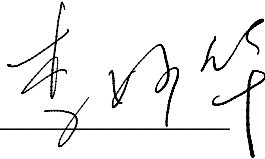
李妙华: _____

徐 宏: 徐宏 _____

(此页无正文,为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议签字页)

与会委员 (签名):

徐 刚: _____

李妙华:  _____

徐 宏: _____