

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-058

## 锦浪科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2021年6月23日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月18日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量6.33万股，占公司目前总股本的0.0435%。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体情况如下：

| 变更事项 | 修订前章程条款                                                 | 修订后章程条款                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 第六条  | 公司注册资本为人民币14,566.0789万元。                                | 公司注册资本为人民币24,758.0246万元。                                |
| 第十九条 | 公司股份总数为14,566.0789万股，公司的股本结构为：普通股14,566.0789万股，无其他种类股份。 | 公司股份总数为24,758.0246万股，公司的股本结构为：普通股24,758.0246万股，无其他种类股份。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2021年7月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日