

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2022-084

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，公司于 2022 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过关于《公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过关于《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会于 2022 年 6 月 23 日在第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议中，已审议通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 128 名激励对象已获授权但尚未解除限售的第一类限制性股票 233,739 股进行回购注销，并已于 2022 年 9 月 6 日完成 2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施工作，回购注销股份数量 233,739

股，公司注册资本由人民币 451,117,004 元减少至人民币 450,883,265 元，总股本由 451,117,004 股减少至 450,883,265 股。公司董事会同意本次修订事项。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日