

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2022-141

锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年10月25日（星期二）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2022年10月15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4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2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》等规定，1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票12,240股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

（三）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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体情况如下：

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 37,720.0685 万元	第六条 公司注册资本为人民币 37,718.8445 万元
第二十条 公司股份总数为 37,720.0685 万股，公司的股本结构为：普通股 37,720.0685 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 37,718.8445 万股，公司的股本结构为：普通股 37,718.8445 万股，无其他种类股份。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第五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 2022 年 11 月 11 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十四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

2022 年 10 月 27 日