

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-056

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月18日以书面、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》或“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，1名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的7,000股第一类限制性股票回购注销，回购价格为29.66元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公

告编号：2023-058)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，将对上述激励对象已授予但尚未归属的 77,000 股第二类限制性股票作废失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销，涉及回购注销的限制性股票 7,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0047%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 149,697,000 股变为 149,690,000 股，公司注册资本由 149,697,000 元变更为 149,690,000 元。

根据上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,969.70 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,969 万元。
第二十条 公司股份总数为 149,697,000 股，公司的股本结构为：普通股 149,697,000 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 149,690,000 股，公司的股本结构为：普通股 149,690,000 股，其他种类股 0 股。

并提请股东大会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 4、北京市中伦律师事务所出具的《关于上海能辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日