

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-033

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2023年9月8日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年9月1日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事苏振华回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，非独立董事由 6 人调整为 3 人，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。根据上述情况，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行修改。同时，提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名袁美和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名谭文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名欧阳祖友先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名查国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年9月9日