

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-005

鸿博股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2024年1月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年1月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为倪辉先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》（2024-007）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会同意聘任黎红雷先生为公司常务副总经理，参与公司的经营管理。任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的公告》（2024-008）。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意选举倪辉先生担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》（2024-007）。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任张承杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（2024-009）。

五、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

董事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

公司董事王彬彬、董事倪辉作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-010）。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据本次拟回购注销部分限制性股票以及公司业务发展的需要，公司拟减少注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》相应条款。公司董事会同意此议案，并同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2024-011）。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年1月31日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-012）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日