

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-001

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年1月16日12:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2024年1月5日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》；

董事会同意公司调整募投项目内部投资结构。本次变更不涉及项目名称和投资总额的变更，仅为募投项目调整内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，符合公司规划和长远利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

本议案需提交股东大会审议。

（《关于调整募投项目内部投资结构的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激

励对象中 9 人离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,848 股。

本议案需提交股东大会审议。

（《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予股票期权的激励对象中 13 人离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司董事会同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 308,072 份。

（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

（《〈公司章程〉修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500 万元，保险费不超过 22 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

（《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日