

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-030

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年6月20日以邮件方式发出，并于2024年6月26日下午13:00时以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事柯磊先生、许敏先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司2023年度利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。本激励计划限制性股票的回购价格由23.60元/股调整为23.00元/股。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于3名激励对象已与公司解除劳动关系，不再具备激励资格，根据《上市

公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定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 9,800 股。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，公司将按规定对符合解除限售条件的激励对象解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 388 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,126,650 股，占公司目前总股本的 0.2789%。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改。变更后，公司总股本由 403,900,100 股变更为 403,890,300 股，公司注册资本由人民币 403,900,100 元变更为人民币 403,890,300 元。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司制定“提质增效重回报”行动方案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日