

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月17日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司2024年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，7 名激励对象（马源、郑明宗、邓妍婵、李戈、刘望军、蔡建炳和张泉波）因个人离职原因已不符合激励条件，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股，回购价格为 10.34 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司第四届董事会薪酬委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司当前经营需要及未来发展规划，公司经营范围拟增加：电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。公司将依照市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范表述，同时依照变更的经营范围对《公司章程》第十四条进行相应修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 19 日（周四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 27 日