

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年11月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份数量共计3,557,650股，鉴于公司已完成前述新增股份的登记上市事宜，公司总股本由447,653,250股增加至451,210,900股，注册资本由447,653,250元增加至451,210,900元。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，并负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-084

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日