

## 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议。会议通知已于12月16日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2024年11月11日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为487,500股，公司总股本将由513,699,626股增加至514,187,126股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币513,699,626元，拟变更公司注册资本为人民币514,187,126元。根据上述注册资本的变更，以及《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起

至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 513,699,626 元。	第六条 公司注册资本为人民币 514,187,126 元。
第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 513,699,626 股，均为普通股。	第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 514,187,126 股，均为普通股。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## 2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的《杭州炬华科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过了《关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的

## 议案》

根据公司经营发展需要，经合伙人协商一致，决定对湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）进行清算、注销。该有限合伙企业注销后，有助于整合聚焦公司业务、降低投资风险及管理成本、优化资源配置。本次有限合伙企业注销事项不会对公司生产经营、业务发展等方面产生不利影响，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《杭州炬华科技股份有限公司关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年12月20日