

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年7月18日上午9:00在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。因为时间紧急所以征求了全体董事的一致同意，豁免了本次会议通知。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意公司本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票进行回购注销。

另外，由于公司已实施完毕2024年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格由6.52元/股调整为6.16元/股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有

限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-037）。

公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日