

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-001

厦门吉宏科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2022 年 1 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

由于疫情持续时间过长，消费者购买能力不断下降，而运输成本、产品采购成本不断上升，且部分投放平台广告费持续上涨，因此尽管公司跨境电商业务 2021 年的订单及收入规模仍有所增长，但盈利能力水平受到较大程度的不利影响。

作为公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核基数年份的 2020 年净利润突破历史新高且基数较大，在此情形下公司预计无法达到股权激励计划拟定的业绩考核目标，继续实施本次激励计划已难以达到预期激励目的和激励效果，且大部分激励计划对象资金来源系通过多种渠道筹集。考虑行业市场环境、保护核心团队积极性等因素，结合公司业务实际经营情况，同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 9,070,800 股，与之相关的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事王亚朋先生为本次股权

激励计划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 9,070,800 股，回购注销手续完成后，公司股份总数将由 387,480,088 股变更为 378,409,288 股，注册资本由 387,480,088 元变更为 378,409,288 股，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据《公司章程》规定对《董事会议事规则》第十条内容进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 16 日下午 14 时召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 29 日