

广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并于 2022 年 7 月 25 日下午 15:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

公司根据 2019 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”或“标的公司”）100%股权相关协议的约定，对宽普科技核心管理层进行业绩奖励。本次奖励人员包括公司董事文俊先生，公司董事、副总经理张天荣先生，以及宽普科技其他核心管理层。本次交易构成关联交易，关联董事文俊先生和张天荣先生回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度权益分派，以公司第四届董事会第六次会议召开之日(即 2022 年 4 月 21 日)总股本 139,885,251 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。本次权益分派后，公司总股本将由 139,885,251 股增至 181,850,826 股，注册资本由人民币 139,885,251 元变更为 181,850,826 元。

2022 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划已完成第一个归属期归属，新增 478,400 股股份，公司总股本将由 181,850,826 股增至 182,329,226 股，注册资本由人民币 181,850,826 元变更为 182,329,226 元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 11 日(星期四)下午 15:00，在广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园 G 座 10 楼多媒

体会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

1. 审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日