

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2023-0524-001

## 珠海全志科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2023年5月24日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人,张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年5月21日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议:

#### 1. 审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为14.25万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的5名激励对象办理解除限售相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条

件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司注册资本由人民币63,072.6738万元变更为人民币63,185.1120万元，总股本由63,072.6738万股变更为63,185.1120万股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司章程相关内容修订如下：

序号	原条文	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币陆亿叁仟零柒拾贰万陆仟柒佰叁拾捌元（RMB63,072.6738万元）。	第六条 公司注册资本为人民币陆亿叁仟壹佰捌拾伍万壹仟壹佰贰拾元（RMB63,185.1120万元）。
2	第十九条 公司股份总数为63,072.6738万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股63,072.6738万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为63,185.1120万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股63,185.1120万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年5月24日