

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2023-048

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年6月21日以邮件方式发出通知，并于2023年6月28日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司2022年度利润分配方案已经公司2022年年度股东大会审议通过，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。本激励计划限制性股票的回购价格由24.10元/股调整为23.60元/股。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象业绩考核部分达标，5 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 27,200 股。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，公司将按规定对符合解除限售条件的激励对象解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 406 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,161,450 股，占公司目前总股本的 0.2875%。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。

表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改。变更后，公司总股本由 404,001,500 股变更为 403,974,300 股，公司注册资本由人民币 404,001,500 元变更为人民币 403,974,300 元。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日