

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年07月14日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年07月10日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-054）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《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的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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的公告》（公告编号：2023-055）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-056) 和《公司章程(2023 年 07 月修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司第四届董事会专门委员会相关委员进行内部调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(五) 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 07 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三

次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 07 月 14 日