

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-075

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2023年7月17日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2023年7月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长严建亚先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为，根据《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同

意公司在首次授予部分第一个限售期届满后按照本次激励计划的相关规定办理相关解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计 74 人，可解除的限制性股票数量为 128.10 万股。

关联董事魏迎光、王海鹏对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为，根据《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，本次激励计划首次授予的1名激励对象因成为监事不再具备激励对象资格，合计 20,000股不符合解除限售条件的限制性股票应当由公司按照授予价格回购注销。鉴于授予价格已在公司2022年度权益分派完毕后由21.92元/股调整至21.82元/股，因此本次回购价格为21.82元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数由550,230,450股变更为550,210,450股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于公司拟对2022年限制性股票激励计划首次授予不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，涉及回购注销股份数量为20,000股，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次限制性股票回购注销完成后公司应进行减资，公司股份总数由550,230,450股变更为550,210,450股，相应的注册资本将由550,230,450元变更为550,210,450元。同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司2023年7月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2023年8月7日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司2023年7月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2. 《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年7月20日