

广东正业科技股份有限公司 第五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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2023年10月31日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2023年11月6日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚、祝福冬先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本议案审议日，公司回购专用证

券账户仍有前期回购股份数量 539,900 股。根据相关规定,公司回购专用证券账户库存股留存期限将于 2023 年 12 月 11 日届满。公司拟对回购专用证券账户中的 539,900 股库存股予以注销,并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。本次注销库存股的事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 539,900 股库存股予以注销,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司将相应地减少注册资本,提请股东大会授权公司管理层办理此次减少注册资本事项,包括并不限于办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后,公司注册资本将由 367,654,697 元减至 367,114,797 元,公司总股本将由 367,654,697 股减至 367,114,797 股。修订《公司章程》具体如下:

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 367,654,697 元 | 公司注册资本为人民币 367,114,797 元 |
| 第二十条 | 公司的股份总额为 367,654,697 股 | 公司的股份总额为 367,114,797 股 |

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。本次减少公司注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。

表决结果:赞成 9 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、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023年11月6日