

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，授予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股，限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 10 日。本次激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 139,200,000 元变更为人民币 141,288,000 元，总股本由 139,200,000 股变更为 141,288,000 股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，需对《公司章程》相应条款进行修订。本议案属于公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2023-064) 及《公司章程》(2023 年 11 月)。

### **三、备查文件**

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日