

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2023-071

## 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年11月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

董事袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会提请于2023年12月13日召开2023年度第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日