

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-062

## 信质集团股份有限公司 第五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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2023年12月27日10:00在公司九号楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2023年12月21日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

董事会同意对全资子公司浙江大行科技有限公司增资4,000万元。本次增资完成后，浙江大行科技有限公司注册资本由3,000万元增加至7,000万元，仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-064）。

公司监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

鉴于公司激励对象林组得已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》规定，将激励对象林组得已获授但尚未解锁的限制性股票 9,000 股全部进行回购注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。

公司监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 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。

**3、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》。**

鉴于公司激励对象林组得已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据《2022 年股票期权激励计划》规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 2.5 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。

公司监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。**

鉴于公司激励对象林组得已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》规定，将激励对象林组得已获授但尚未解锁的限制性股票 9,000 股全部进行回购注销。鉴于上述回购注销行为公司注册资本将由 403,790,000 元减少为 403,781,000 元，公司总股本由 403,790,000 股减少至 403,781,000 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 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。

## 5、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订，并逐项审议通过本次修订的各项制度子议案。

### 5.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5.03 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。**

公司董事会同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。**

公司董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2024 年 1 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2023年12月28日