

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-042

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次激励计划7名激励对象因离职/岗位调整原因，已不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票160,000股，鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年4月30日实施完毕，同意公司对本次限制性股票激励计划的回购价格作相应调整。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 7 名激励对象已离职/岗位调整，不再具备激励对象资格，公司应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 160,000 股，回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由 385,009,288 股变更为 384,849,288 股，注册资本由 385,009,288 元变更为 384,849,288 元。同意公司根据上述股本变更情况，对《公司章程》第六条和第二十条内容进行修订，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

三、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日