

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，第十一届董事会第二次会议于2024年7月17日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2024年7月19日上午9时以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

#### 1、《关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》。

本议案将以特别议案形式提请公司股东大会审议。

#### 2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司拟终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票 2,132,101 股，回购注销后，公司的注册资本将由肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元变更为肆亿零贰佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元，公司股本总数将由 404,423,090 股变更为 402,290,989 股。

公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款修改如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币肆亿零肆佰肆拾贰万叁仟零玖拾元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币为肆亿零贰佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元。
<b>第三十条</b> 公司目前股本结构为：普通股总数为 404,423,090 股。	<b>第三十条</b> 公司目前股本结构为：普通股总数为 402,290,989 股。

本议案将以特别议案形式提请公司股东大会审议。

### 3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年第三次临时股东大会拟定于2024年8月5日召开，会议具体召开事宜请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月20日