

## 宇环数控机床股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月3日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行董事会换届选举。经全体董事审议，同意选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。**

公司董事会提名委员会已对第五届董事会非独立董事候选人进行了资格审查并已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过；本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。具体

内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

## 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行董事会换届选举。经全体董事审议，同意选举李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

公司董事会提名委员会已对第五届董事会独立董事候选人进行了资格审查并已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过；本议案尚需在独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及《关于公司董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 135 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 142.8 万股，占公司最新总股本 15,580.5 万股的 0.92%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

#### 四、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司已回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股，公司注册资本由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，总股本由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 30 日（周一）在公司二楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

#### 六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 8 日