

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-046

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日、8 月 27 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第三次会议通知及补充通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2024 年半年度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》及/或摘要。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

此项议案表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事葛永昌先生、魏元元女士、James Min ZHU 先生回避表决。

公司董事会审议同意，结合 2023 年度业绩补偿、股份回购注销实际进展，并依据《公司法》有关规定，公司拟将公司股份（注册资本）总数调整为 469,308,061

股（元），并相应修改《公司章程》有关条款。针对剩余未完成的 2023 年度业绩补偿承诺事项，公司将依据相关业绩补偿方实际回购补偿进度，分批次办理该部分补偿股份的注销及减资手续。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

此项议案表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU 先生回避表决。

公司董事会审议同意，根据股份回购注销实际进展，相应修订《公司章程》有关条款。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）、《公司章程》（2024 年 8 月修订，待股东大会审议）。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将按规定另行披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，请投资者关注公司后续公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第三次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日