

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 2 月 27 日下午 13:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生因工作原因缺席本次会议）。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，同意对现行《公司章程》

进行修改。变更后，公司总股本由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股，公司注册资本由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2025 年度日常关联交易金额为人民币 28,220 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2024 年度关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）

关联董事柯桂华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 时，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日