

## 优利德科技（中国）股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月2日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事杨月彬先生未出席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨月彬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗清初先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名时，罗清初先生已取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-026)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》**

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的,根据《公司章程》等相关规定,董事会同意自公司股东大会审议通过选举罗清初先生为公司独立董事之日起,选举其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员,任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

## **(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作,新增股份499,051股,公司总股本由111,281,997股变更为111,781,048股,注册资本由人民币111,281,997元变更为人民币111,781,048元。根据《公司法》等相关法律法规规定和要求,需对《公司章程》的相应条款进行修订,并根据2022年第一次临时股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

## **(四) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日