

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2025-028

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2025年7月21日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于审议增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司完成“2022年限制性股票激励计划”A类激励对象第二个归属期的股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次增加注册资本的工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变

更为“用于注销以减少公司注册资本”，公司股本自101,043,920元减少至99,813,704元。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于审议提请召开2025年第一次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意于2025年8月6日召开公司2025年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年7月22日