



湖南三德科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2022 年 9 月 8 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2022 年 9 月 19 日在公司九楼会议室召开, 采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人, 实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以四票赞成, 三票回避, 零票弃权, 零票反对, 审议通过《关于 2020 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

董事会认为: 公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的 2020 年限制性股票第二期的解锁条件已经成就, 并根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权, 同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解锁事宜。本次符合 2020 年限制性股票第二期解锁条件的激励对象共计 163 名, 可解锁限制性股票总数为 117.30 万股, 占目前公司股本总额的 0.57%。

本议案关联董事朱先德、胡鹏飞、朱青回避表决, 公司独立董事对本议案发

表示了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 人离职，不再符合激励对象条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共 21,000 股，2020 年限制性股票回购价格调整为 5.325 元/股加上银行同期存款利息。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致同意：公司回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股后，股本总额由 205,821,500 股减少至 205,800,500 股，注册资本由 205,821,500 元减少至 205,800,500 元。根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日