

中简科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 4 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司董事会经审议，同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票的归属，公司注册资本及股份总额发生变化，拟将注册资本由“人民币 439,574,787 元”变更为“人民币元 439,707,537 元”；公司总股本由“439,574,787 股”变更为“439,707,537 股”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》相关规定及公司发展需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

公司董事会经审议，为提高公司管理及运营效率，拟将公司的法定代表人由杨永岗先生变更为温月芳女士。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于前述第二项议案《关于修订<公司章程>的议案》尚未经股东大会审议，因此本议案的生效以前述第二项议案审议通过为前提，即若前述第二项议案未能审议通过，则本议案不发生法律效力。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4.审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月22日下午召开2024年第二次临时股东大会，并审议前述第一至第三项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024年1月6日