

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2023-048

金发科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次（临时）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会第二十三次（临时）会议通知于2023年11月23日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪为本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪为本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

（三）审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于补选第七届董事会独立董事暨调整第七届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-053）。

（四）审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》后生效。

上述事项的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于补选第七届董事会独立董事暨调整第七届董事会专门委员

会委员的公告》（公告编号：2023-053）。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会会议通知的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日