

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司  
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：张锋
- 会议列席人员：公司董事及高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司实施股权激励计划框架方案的议案》

#### 1. 议案内容：

深圳市万极科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司惠州万极新

能源材料有限公司（以下简称“子公司”）为进一步完善公司治理结构，吸引与保留人才，健全和完善公司核心管理人员、骨干员工的激励与约束机制，拟实施股权激励计划。具体内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于子公司实施股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于9月5日召开公司2023年第一次临时股东大会审议上述涉及事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日