

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长何志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,562,749 股，占公司表决权股份总数的 58.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》；

1. 议案内容：

公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及《福建金科信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）第二次修订稿》的相关规定，对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,562,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理将导致公司注册资本和股份总数的变更。现根据注册资本和股份总数的变更情况，对应修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,562,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关的一切事宜，包括但不限于办理回购股份的注销暨减少注册资本手续、公司章程备案手续等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,562,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日