

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-013

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十九次会议于2024年4月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中4名董事现场参会，7名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意公司回购并注销8名激励对象所持有的2022年限制性股票激励计划部分限制性股票共5.25万股，同时调整回购价格至10.06元/股。5名辞职的激励对象合计持有的3.25万股限制性股票的回购价格为10.06元/股，3名退休的激励对象合计持有的2.00万股限制性股票的回购价格为10.06元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为39,494.25万元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调

整回购价格的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李尧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

附：公司董事会秘书简历

李尧女士简历

李尧，女，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。李尧女士于2005年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理、财务负责人。曾任上海德勤华永会计师事务所审计部高级审计师，诺亚舟控股股份有限公司高级财务经理，成都飞鱼星科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，重庆三原色节能建筑工程有限公司财务总监等职。

李尧女士已完成上海证券交易所董事会秘书任职培训及培训测试，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李尧女士通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司25,000股限制性股票。

联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段61号

联系电话：023-67033458

传真号码：023-67032746

电子邮箱：liyao@cqcy.com