

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-030

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年7月15日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年7月11日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.92元/股调整为7.62元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董

事会同意对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-033)。

(三) 以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由 40,415 万股变更为 40,404 万股，注册资本由 40,415 万元变更为 40,404 万元。基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-034)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日