

杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于7月26日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2024年6月21日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为4,385,000股，公司总股本将由509,314,626股增加至513,699,626股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币509,314,626元，拟变更公司注册资本为人民币513,699,626元。根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会

会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币509,314,626元。	第六条 公司注册资本为人民币513,699,626元。
第十九条 目前，公司已发行的股份总数为509,314,626股，均为普通股。	第十九条 目前，公司已发行的股份总数为513,699,626股，均为普通股。

具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月16日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年8月1日