

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2024-043

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2024年半年度的经营情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司对募集资金的管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。

（四）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计221名，可归属的限制性股票数量为47.8498万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023

年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-047）。

（五）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为由于 14 名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 166,154 股；由于 1 名首次授予部分激励对象 2023 年个人层面绩效考核结果为“C”，作废上述激励对象第一个归属期尚未归属的全部限制性股票 1,923 股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 168,077 股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日