

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

## 福建国德科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：郑新国
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-038)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司以竞价方式回购公司股份 7,787,327 股，占公司总股本的比例为 13.79%。公司已于 2024 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 7,787,327 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 56,467,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 48,679,673 股，公司剩余库存股 0 股。

鉴于公司股本总数发生变化，故需要修改《公司章程》相应条款，

同时减少公司注册资本。提请股东大会授权公司董事会及管理层办理注册资本变更的相关工商变更登记、备案手续。

具体详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-039)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

同意定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日