

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

## 丰电科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼
- 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23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于注销公司库存股减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

2020年6月12日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公

司回购股份方案》的议案，拟回购公司股份用于员工股权激励；2021年6月16日公司披露《回购股份结果公告》累计回购公司股份4,128,100股。2023年12月27日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉的议案》，股权激励的限制性股票授予登记日为2024年6月17日，授予股份数量合计1,500,000股。按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定，回购股份须在三年内完成转让或注销，公司回购库存股还剩余2,628,100股，按规定注销该部分库存股减少注册资本暨修订〈公司章程〉相应条款并完成相应的工商变更登记。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月20日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-000）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月4日