

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-067

重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2024年9月20日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集和主持，会议通知于2024年9月11日通过书面、电话等方式发出。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于注销回购股份的议案》

公司本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，董事会同意公司对存放于回购专用证券账户的3,374,153股公司股份予以注销。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于注销回购股份的公告》(公告编号：2024-068)。

二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意公司回购注销存放于回购专用证券账户的 3,374,153 股公司股份，回购注销完成后，公司股份总数将由 53,001,466 股减少至 49,627,313 股，公司的注册资本将变更为人民币 4,962.7313 万元。鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。

三、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日