

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年10月7日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2024年10月5日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量，公司拟将回购账户中的2,450,000股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份用途变更并注销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定的范围内办理股份注销的相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

#### 2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将回购账户中的2,450,000股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的2,450,000股将被注销，公司总股本将由590,908,629股减少为588,458,629股，注册资本将由人民币590,908,629元减少为人民币588,458,629元。

就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

### **3、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》**

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，拟定《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

### **4、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》**

为保证2024年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，拟定《2024年股票期权激励计划考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

#### **5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》**

公司提请股东大会授权董事会负责 2024 年股票期权激励计划的实施，授权期限为至 2024 年股票期权激励计划实施完毕，包括但不限于以下相关事项：

- （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的授予数量；
- （3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的行权价格；
- （4）股票期权授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
- （5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部相关事项；
- （6）授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
- （7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
- （8）授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- （9）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、

组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（10）授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权利除外；

（11）上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月八日