

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-077

上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度（2024年10月制定）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-082）及《公司章程（2024年10月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届审计委员会第三次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年10月30日