

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-068

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年11月8日以邮件方式发出会议通知，并于2024年11月13日上午9:00在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为59人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为2,325,720股，约占公司目前股本总额的0.5654%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-070）。

公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-072）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日