

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-050

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年11月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年11月22日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意在第一个限售期届满后为符合条件的36名激励对象共计140.6511万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-052）。

(二) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 36 名在职激励对象中，有 14 名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院 M2 级别以上人员的激励对象 2023 年度个人绩效考核结果均为“B”，故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售，根据《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意回购注销前述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日