

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-114

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年11月26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年11月29日（星期五）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见公司2024年11月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-116）。

董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为2022年限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

实际控制人、董事长、总经理潘党育先生关系密切的家庭成员（非配偶、非父母、非子女）为本次限制性股票激励计划的激励对象，潘党育先生已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后，由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购价格调整、回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《豪鹏科技：关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-117）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《豪鹏科技：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-118）。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议。
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
董事会

2024 年 11 月 30 日