

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：合肥总部1号会议室
- 会议召开方式：现场和视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：张志宏
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范辉因工作在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因股份回购结束注册资本和股本总数等发生变化，公司的注册资本从 5610 万元减至 5153.8850 万元，股本总数从 5610 万股减至 5153.8850 万股。根据法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东会，审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》事项。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司高管考核办法的议案》

1.议案内容：

根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬委员会编制了

2024 年度公司高管考核办法。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘立生、余本功、范辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日