

科威尔技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年1月6日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》

经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任傅仕涛先生为公司总经理，聘任唐德平先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》

公司本次对半导体测试及智能制造装备产业园项目延期是根据募投项目实际建设情况而做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司

发展规划要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。董事会同意本次将该超募资金投资项目预定达到可使用状态时间延期至 2025 年 9 月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分有 2 名激励对象离职不得归属及 1 名对象因个人考核原因不得完全归属，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，前述人员预留授予部分已获授但尚未归属的 4,860 股限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 46,740 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 17 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日