

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：王立庄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司第二轮股份回购自2021年10月27日开始，至2022年10月27日结束，通过回购股份专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量3,629,206

股。

公司第三轮股份回购自 2023 年 2 月 21 日开始，至 2024 年 2 月 20 日结束，通过回购股份专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量 800,000 股。

公司第二轮、第三轮共计回购股份数量 4,429,206 股。

现公司拟变更回购股份用途，第二轮、第三轮回购计划用于员工股权激励的股份将予以注销并减少注册资本。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟注销已回购股份，已回购股份注销完成后公司注册资本将由 72,922,197 元变更为 68,492,991 元。公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

监事会

2025年3月7日