

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2024-050

广脉科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月20日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）及《广脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 83,000,000 股变更为 107,571,500 股，公司相应变更注册资本，注册资本由 8,300 万元变更为 10,757.15 万元。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。

内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-056）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-057）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的 25,000 份股票期权。

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟

对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 5.775 元/份调整为 4.418 元/份，行权数量从 380,000 份调整为 492,496 份。

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会

议决议》

（三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日