

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-058

湖北凯乐科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）第十届董事会第五次会议于2020年12月31日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于12月30日以电话和短信形式通达各位董事，会议应到董事15人，实到董事15人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

因公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解除限售期公司相关业绩考核条件及被授予限制性股票激励对象刘延中先生因公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司被出售退出公司不再具备激励对象资格。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计 3,533,809 股。鉴于上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由 1,000,715,029 股变更为 997,181,220 股；公司注册资本将减少 3,533,809 元，注册资本由 1,000,715,029 元减少至 997,181,220 元，并对《公司章程》作出相应修改。

根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权，办理公司本次注册资本变更、公司章程修订等工商变更登记手续事宜。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2020-059 号《关于减少注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司披露的《2016 年非公开发行 A 股股票预案》（修订稿一）及各报告期的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，“量子通信技术数据链产品产业化项目”计划使用募集资金 43,805.00 万元，预计于 2020 年底前基本完成建设。截至 2020 年 9 月 30 日，该项目已累计投资金额 22,787.59 万元，项目投入进度 52.02%。该项目未达到计划进度，为了维护全体股东和企业利益，公司经过审慎研究，决定将该项目的实施期限延期至 2021 年末。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2020-060 号《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十一日