

# 咸亨国际科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年11月25日以邮件方式发出会议通知，并于2022年11月29日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已经上海证券交易所审核同意，完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。登记完成后，公司的股本总额即发生变更，公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对《公司章程》相关条款进行变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次由于限制性股票激励计划导致的增加公司注册资本并修订公司章程的事项已获公司2022年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日