

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年10月29日在咸亨科技大厦十一楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次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了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）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，完成了向2022年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股票的登记事项。登记完成后，公司的总股本发生变更，公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对《咸亨国际科技股份有限公司章程》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：2023-063）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。

该事项已获公司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。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年10月31日