

天津美腾科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议

一、会议召开情况

(一) 召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）

(二) 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

(三) 召开方式：现场会议

(四) 召集人：天津美腾科技股份有限公司董事会

(五) 主持人：董事长李太友先生

(六) 计票人、监票人：监事代表李丽女士，股东代表顾美静女士、曹鹰先生

(七) 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津美腾科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,341,982
普通股股东持有表决权数量	54,341,982
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4973

(二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

(三) 见证律师: 北京德恒律师事务所律师荣秋立、廖齐越见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,331,859	99.9813	9,912	0.0182	211	0.0005

2、议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,331,859	99.9813	9,912	0.0182	211	0.0005

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,331,859	99.9813	9,912	0.0182	211	0.0005



(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	3,367,909	99.7003	9,912	0.2934	211	0.0063
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,367,909	99.7003	9,912	0.2934	211	0.0063
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	3,367,909	99.7003	9,912	0.2934	211	0.0063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 涉及的作为与公司 2023 年限制性股票激励计划对象存在关联关系的股东已实行回避表决。

(以下无正文，后页为签章页)

(此页无正文，为《天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事：

李太友： 李太友

梁兴国： 梁兴国

张淑强： 张淑强

陈宇硕： 陈宇硕

刘 纯： 刘纯

顾 岩： 顾岩

段发阶： 段发阶

王 谦： 王谦

魏会生： 魏会生

会议记录董事会秘书签字：

陈宇硕

陈宇硕

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023年9月12日

