

北京经纬恒润科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月10日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年12月13日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（1） 审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意在本激励计划第一个限售期届满后为符合条件的453名激励对象所持共计11,208,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事张明轩回避表决。

(2) 审议并通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划的 7 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的 6,800 股限制性股票应予以回购注销；本激励计划的 10 名激励对象因 2023 年度个人层面绩效考核结果未达标，其对应考核当年可解除限售的 1,840 股限制性股票不得解除限售，应由公司予以回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

(3) 审议并通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司股份总数将由 119,976,000 股变更为 119,967,360 股，公司的注册资本将由 11,997.6000 万元减少至 11,996.7360 万元，拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及授权代表办理相关的工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审议。

(4) 审议并通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》；

为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用

效率，公司及控股子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度 2 亿元人民币或等值外币，授权期限自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 29 日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（5） 审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，结合目前宏观环境及行业发展变化等因素，以及公司募投项目的实际建设和投资进度情况，在募集资金投资用途、投资总额和实施主体保持不变的情况下，拟对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-087）。

本议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（6） 审议并通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

鉴于本次会议的部分议案尚需提交公司股东会进行审议、批准，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟于 2024 年 12 月 30 日召集并召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

本议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日