

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-014

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2024年2月2日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计7名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计28.30万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

神通科技集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年2月3日