

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-042

苏州世华新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年8月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；董事会全体成员对2024年半年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，结合公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及2023年年报，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，除已离职人员外，公司拟作废首次授予部分激励对象第三个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计18.06万股、预留授予部分激励对象第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计7.35万股。截至目前，由于部分激励对象已离职，不再具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票1.4万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为26.81万股。本次作废处理部分限制性股票完成后，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

张乃奎为关联董事，对本议案回避表决。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月29日