

## 南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月23日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

#### 1. 审议通过《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案审议过程中，关联董事刘汉桥已依法回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止公司第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2021-109）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日