

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期所设定的公司层面业绩考核指标的解锁条件未达成，以及 24 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销合计 142 名人员持有的已获授但尚未解锁的 592,216 股限制性股票，回购价格不高于 11.91 元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程及 2019 年限制性股票激励计划等的相关规定。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予

限制性股票的公告》（公告编号：2022-064）。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁条件未成就，以及 24 名原激励对象因个人原因离职，合计 142 名人员所持有的已获授但尚未解锁的 592,216 股限制性股票需进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由 180,148,557 股减少至 179,556,341 股。公司将依据上述事项变更注册资本，由人民币 180,148,557 元变更为人民币 179,556,341 元，并相应修改《公司章程》。变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-065）。

本议案在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文，以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年半年度报告》摘要（公告编号：2022-066）。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计估计变更是公司根据实际情况进行的合理变更，能够更加真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加客观、真实、公允

的财务会计信息。本次会计估计变更是合理的，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-067）。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 9 月 14 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日