

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第六届董事会 2023 年第八次会议决议公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第八次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》**

《深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容于 2023 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

公司按照《深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，回购注销不符合解锁条件的限制性股票合计 8,811,296 股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》[众环验字(2023)2500001 号]，公司总股本从

1,470,887,550 股减少至 1,462,076,254 股，注册资本从 1,470,887,550 元减少至 1,462,076,254 元。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2023 年 10 月）。

该议案涉及的注册资本以及股本变更事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日