

湖南领湃科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的会议通知于2023年7月28日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年7月31日以现场结合通讯方式召开。由于叶善锦先生辞去董事长职务，公司目前无董事长一职，根据《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，公司全体董事共同推举董事于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举陈风华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股票归属及上市，本次向激励对象归属限制性股票25.11万股，公司总股本增加至171,951,354股，公司注册资本相应由人民币

171,700,254 元变更为 171,951,354 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

(三) 审议通过：关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 8 月 16 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日