

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-002

## 东华工程科技股份有限公司 七届三十九次董事会（现场结合通讯方式）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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七届董事会第三十九次会议通知于2024年1月5日以电子邮件形式发出，会议于2024年1月15日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期可解除限售的条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。李立新董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。

详见发布于2024年1月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-004号《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此均发表了同意的意见；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有

限公司对此出具了独立财务顾问报告；安徽承义律师事务所对此出具了法律意见书。薪酬与考核委员会意见、独立董事独立意见、独立财务顾问报告、法律意见书均全文发布于2024年1月16日的巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交公司股东大会以特别决议予以审议。公司《章程》及独立董事关于章程修订的独立意见全文发布于2024年1月16日的巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交公司股东大会审议。修订后的公司《股东大会议事规则》全文发布于2024年1月16日的巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交公司股东大会审议。修订后的公司《董事会议事规则》全文发布于2024年1月16日的巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于修订公司独立董事工作规则的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交公司股东大会审议。修订后的公司《独立董事工作制度》全文发布于2024年1月16日的巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于制订公司独立董事专门会议制度的议案》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《独立董事专门会议制度》全文发布于2024年1月16日的巨潮资讯网。

7. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，主要审议七届三十八次董事会、三十九次董事会提交的相关议案。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2024年1月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-005号《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十九次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024年1月15日