

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-061

## 软控股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年12月5日以邮件方式发出通知，于2024年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

### 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2025年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下：

（1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币421,950万元，2024年1月至11月，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为277,121.34万元；

（2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称“国橡宜稳”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币11,000万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为1,309.16万元；

（3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称“国橡航泰”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡航

泰产生的交易实际发生额为0.3万元。

《第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

## **2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。**

因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有3名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计112,800份予以注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

## **3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

因公司2023年限制性股票激励计划有1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票200,000股予以回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

## **4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任丁振堂先生、俞一航先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

《关于高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司提名委员会已审核通过此议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **5、审议通过《关于向全资子公司增资暨公司在墨西哥投资建厂的议案》。**

为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善公司的国际化布局，公司及全资子公司软控（香港）有限公司（以下简称“软控香港”）拟在墨西哥投资建设生产服务基地，项目投资总额不超过 2,000 万美元。公司拟以自有资金向软控香港增资不超过 1,980 万美元，本次增资软控香港款项全部用于建设墨西哥生产基地。

《关于向全资子公司增资暨公司在墨西哥投资建厂的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司战略委员会已审核通过此议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。**

公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **备查文件：**

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日