

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-003

债券代码：127091

债券简称：科数转债

## 科华数据股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于2024年1月30日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

为了增强公司和全资子公司厦门科华数能科技有限公司（以下简称“科华数能”）的凝聚力、维护公司和科华数能的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，增强团队风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司新能源业务持续快速发展，结合目前实际情况以及未来持续、稳定发展的目标，同意公司通过子公司增资扩股形式对相关核心人员实施股权激励，合计增资金额不超过13,260.00万元（含本数），公司放弃对科华数能上述新增注册资本的优先认缴出资权，公司对科华数能的持股比例将由100%降至79.37%。本次交易完成后，科华数能仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会改变公司对科华数能的控制权，也不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈成辉先生、

陈四雄先生及陈皓先生进行了回避表决。具体内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日