

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年6月21日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2024年6月17日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过。公司董事宋广东、义勤峰、周家乐为关联董事，对该议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达到规定的业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予的27名激励对象和预留授予的9名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律

意见书。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已经完成 2023 年度权益分派实施，公司总股本由 104,497,025 股变更为 135,469,315 股，注册资本由 104,497,025.00 元变更为 135,469,315.00 元；本次决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 607,366 股，公司总股本将由 135,469,315 股变更为 134,861,949 股，注册资本将由人民币 135,469,315.00 元变更为 134,861,949.00 元。

董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024年6月22日