

## **麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月11日以邮件和电话方式发出通知，2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《麒盛科技2024年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《麒盛科技 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》;

关联董事唐国海、唐颖回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会认为: 公司本次因第二个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定及公司《2022 年股票期权激励计划》的规定, 审议程序合法合规; 本次注销事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此, 我们同意公司编制的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《麒盛科技关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

(四) 审议通过了《关于对子公司增资的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟以 200 万美元增加认缴公司全资子公司舒福德投资有限公司注册资本。本次拟增资金额约占公司 2023 年末净资产的 0.44%。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件, 本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》。

### 三、上网附件

1、麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

### 四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第二十次会议决议；

2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、麒盛科技第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年8月24日