

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-070

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年8月25日下午14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年8月15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》；

经审核，董事会认为：公司编制和审议《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（公司《2023年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 13 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，以及 7 名激励对象第二个考核年度个人绩效考核为 C 或 D，其第二个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回购注销，公司拟对 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 54,427 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 54,427 股。

另外，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自主行权，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 30 日（第一个行权期届满日），公司总股本因期权行权原因增加 19,458,783 股。

上述综合原因使公司总股本由 911,199,904 股变更至 930,604,260 股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 911,199,904 元变更为人民币 930,604,260 元。同时，因股本变更和注册资本变更，公司修改《公司章程》相关条款。本议案需提交股东大会审议。

（《〈公司章程〉修正案》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》；

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（《关于会计政策变更的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日