

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-086

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，向 49 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 433,000 股，授予价格为 28.18 元/股，预留授予限制性股票已于 2023 年 10 月 17 日上市。本次激励计划的限制性股票预留授予登记完成后，公司的注册资本由 81,860,639 元增至 82,293,639 元，公司的总股本由 81,860,639 股增至

82,293,639 股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《豪鹏科技：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-089）。

本议案属于公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。董事会授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件

1. 第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日