

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2024-002

新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年1月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月12日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

公司董事会经审慎研究后，拟决定终止实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，相关配套文件一并终止。本次拟回购注销的限制性股票总数为1,481,900股，占公司总股本的0.65%；回购资金总额为17,206,987元，全部为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘文波先生作为激励对象回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止2023年限制性股票激励计划事项的议案》

公司董事会经审慎研究后，决定终止2023年限制性股权激励计划的推进。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于终止 2023 年限制性股票激励计划事项的公告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘文波先生作为激励对象回避表决本议案。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本次终止 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划后拟回购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,481,900 股。回购注销后，公司总股本将由 227,759,683 股变更为 226,277,783 股，注册资本也相应由 227,759,683 元变更为 226,277,783 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 2 月 5 日(周一)15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城 A 区 10 号楼一楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第七次会议决议》。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日