

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-017

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2024年2月2日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过以下议案：

**1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。**

鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票。

具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

北京德恒（深圳）律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公

司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## 2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司董事会同意回购注销剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 188,550 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 139,123,400 股<sup>1</sup>调整为 138,935,656 股，注册资本由人民币 139,123,400 元调整为 138,935,656 元。公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

《公司章程》修订对照表如下：

条目	修订前	修订后
第二条	…… 注册资本：人民币 13,912.34 万元	…… 注册资本：人民币 <b>13,893.5656</b> 万元
第十二条	公司股份总数为 13,912.34 万股。	公司股份总数为 <b>13,893.5656</b> 万股。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## 三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日

<sup>1</sup> 本次修订前 2023 年 1 月 16 日披露的《公司章程》中的总股本为：139,123,400 股；2023 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 2 日公司公开发行的可转换公司债券发生转股，累计转股数量为 806 股。