

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2024年7月15日以书面形式通知了全体董事，并于2024年7月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1、因3名激励对象已离职，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计765,800股。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购公司2023年限制性股票注销相关限制性股票后，注册资本将由510,697,600元变更至509,931,800元，股份总数从510,697,600股变更至509,931,800股。

2、鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年7月17日