

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 5 月 11 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、董浩、徐成凤为激励对象，回避本议案表决。

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销 1,377,500 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限

制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议，除上述新增的临时提案外，公司于 2023 年 4 月 28 日公告的 2022 年年度股东大会其他通知事项不变。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日