

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定经理层〈2023年度经营业绩责任书〉的议案》。

为充分调动经理层成员积极性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合公司发展规划及行业情况，同意制定公司经理层《2023年度经营业绩责任书》。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》。

因劳日光、李同平、苏起腾等 8 名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）-每股的派息额（0.07+0.25 元/股），即 2.45 元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票 405,882,485 股；公司注册资本相应减少为 1,845,340,878 元。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

**（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。**

经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2023 年第三季度报告》。相关内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023 年第三季度报告》。

**（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让北京科彩信息科技有限公司 100% 股权及相关债权的议案》。**

近几年，受国税地税合并、国家税务总局机构改革、国务院减税降税政策执行、全国发票软件系统升级，以及全国税务体系的减税降费巡查等因素影响，北京科彩信息科技有限公司“奖票宝”业务推进受阻，加之技术研发、渠道铺设周期长，整体进度滞后；且无其他实质主营业务，造血能力不足，经营持续亏损，存在投资无收益和增加损失的风险。经审议，董事会同意公司加快清理退出低效无效投资，同意挂牌转让所持北京科彩信息科技有限公司 100% 股权及相关债权。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日