



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 1 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2020 年 12 月 8 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致同意：公司回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的 2018 年限制性股票 80,500 股后，股本总额由 205,950,000 股减少至 205,869,500 股，注册资本由 205,950,000 元减少至 205,869,500 元。同意对《公司章程》中相关条款加以修订。

上述回购注销部分 2018 年限制性股票的议案已经公司第三届董事会第十六

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告（公告编号：2020-098）。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2020 年 12 月 25 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日