

易事特集团股份有限公司

第六届董事会第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、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

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2023年2月28日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2023年3月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据公司2020年股票期权激励计划第一期部分可行权期及第二期可行权期间股票期权的行权情况，将公司股份总数由2,320,894,976股变更为2,327,508,476股，注册资本由2,320,894,976元变更为2,327,508,476元。

董事会同意根据上述股份总数、注册资本的变更情况相应修订《公司章程》相关内容并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关事项。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订后的《公司章程》于同日披

露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2023 年 3 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 6 日