

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-091

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年11月28日通过邮件方式送达全体董事,会议出席董事6人,实际到会董事6人,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席曹敬先生主持,董事会秘书孙仕女士列席会议,与会董事表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉暨修订部分治理制度的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的要求和其他有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《投资者关系管理办法》《薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《战略与ESG委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《修订尚需经公司股东大会审议通过生效后,经审议,全体董事一致同意修订上述公司治理制度。

上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-096

北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2023年11月30日,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,305.60万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0565%,购买的最高价为315.37元/股,最低价为277.65元/股,已支付的总金额为2,127.30万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2023年8月31日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,公司拟使用5,117.78万元(含)至10,235.56万元(含)自有资金以集中竞价方式回购股份,用于实施员工持股计划及/或股权激励计划,回购价格不超过436元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司2023年半年度权益分派实施完毕后,本次回购股份价格上限由不超过人民币436元/股(含)调整为不超过人民币434.08元/股(含)。具体内容详见公司于2023年11月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2023年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

二、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个交易前3个交易日每日公告截至上月末的回购进展情况,截至2023年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份7,305.60万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0565%,购买的最高价为315.37元/股,最低价为277.65元/股,已支付的总金额为2,127.30万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-095

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2023年12月20日14:00-14:30分

召开地点:北京市昌平区安苑路17号院3号楼石头科技大厦会议室

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月20日

至2023年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name)

1.说明各议案名称披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2023年12月4日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2023年11月28日)在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 名称 (Name), 股票代码 (Share Code), 期限起止日期 (Validity Period)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人授权委托书。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1-2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4.登记时间、地点

登记时间:2023年12月18日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30)

登记地点:北京市昌平区安苑路17号院3号楼石头科技大厦

联系人:孙仕女士

联系电话/传真:010-80701697

邮箱:ir@roborock.com

六、其他事项

1.出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 姓名 (Name), 变更前持股数量(股) (Original Shareholding), 持股 (Shareholding), 期限 (Term)

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-094

北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》暨修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况

2023年7月18日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,2023年9月12日,公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二次归属的股份上市流通。该次符合归属条件,申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计3名,涉及股数1,029股,该次归属完成后,公司股份总数由131,276,936股增加至131,276,936股,注册资本增加至13,127.9365万元。

2023年8月29日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,2023年9月19日,公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件,申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计149名,涉及股数200,536股,该次归属完成后,公司股份总数由131,276,936股增加至131,477,470股,注册资本增加至13,147.7470万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于前述事项,公司股本总数和注册资本发生变动,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content)