

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, including 神州数码, 罗平锌电, 罗平锌电, etc.

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年1月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会会议决议情况
（一）以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购注销原因、数量、价格
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

二、回购注销对象
本次回购注销对象为符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象。

三、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

四、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

五、回购注销日期
本次回购注销日期为2024年1月24日。

六、回购注销数量
本次回购注销数量为1,000,000股。

七、回购注销价格
本次回购注销价格为7.92元/股。

八、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

九、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

十、回购注销日期
本次回购注销日期为2024年1月24日。

十一、回购注销数量
本次回购注销数量为1,000,000股。

十二、回购注销价格
本次回购注销价格为7.92元/股。

十三、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

十四、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购注销原因、数量、价格
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

二、回购注销对象
本次回购注销对象为符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象。

三、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

四、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

五、回购注销日期
本次回购注销日期为2024年1月24日。

六、回购注销数量
本次回购注销数量为1,000,000股。

七、回购注销价格
本次回购注销价格为7.92元/股。

八、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

九、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

十、回购注销日期
本次回购注销日期为2024年1月24日。

十一、回购注销数量
本次回购注销数量为1,000,000股。

十二、回购注销价格
本次回购注销价格为7.92元/股。

十三、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

十四、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购注销原因、数量、价格
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

二、回购注销对象
本次回购注销对象为符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象。

三、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

四、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

五、回购注销日期
本次回购注销日期为2024年1月24日。

六、回购注销数量
本次回购注销数量为1,000,000股。

七、回购注销价格
本次回购注销价格为7.92元/股。

八、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

九、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

十、回购注销日期
本次回购注销日期为2024年1月24日。

十一、回购注销数量
本次回购注销数量为1,000,000股。

十二、回购注销价格
本次回购注销价格为7.92元/股。

十三、回购注销费用
本次回购注销费用将由公司承担。

十四、回购注销程序
本次回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。