

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、会议召开情况**

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件的方式送达，会议于 2022 年 12 月 2 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**二、会议审议情况**

**1、审议并通过《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》**

公司 2022 年股权激励计划的限制性股票首次授予登记已完成，以 2022 年 11 月 2 日为首次授予日，向 143 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 6,005,000 股，授予限制性股票上市日为 2022 年 12 月 2 日。本次授予完成后，公司的注册资本由 222,146,400 元增至 228,151,400 元，公司的总股本由 222,146,400 股增至 228,151,400 股。

鉴于上述注册资本及股份总数的变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修改，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-123）。

本议案属于公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月3日