

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-007

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年2月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘平祥
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王聪、谢治萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司 2022 年回购股份 36 个月期限即将届满，且公司实施的 2022 年股票期权激励计划相关行权条件未能达成，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于 2022 年及以后年度的员工股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2022 年回购方案的 900,000 股股份。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟对 2022 年 3 月完成回购的 900,000 股股份进行回购注销，将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日