

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-066

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 5 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2021 年 7 月 9 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本和可转换公司债券进入转股期后公司总股本将出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免业务内容管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免业务内容管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露暂缓与豁免业务内容管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于新增<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意制定《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理办法》的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2021 年 8 月 3 日下午 15:00 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日