

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-056

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年5月30日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年5月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司分别于2024年4月24日、2024年5月14日召开第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。

因此，此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025年5月30日