

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2023-144

中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：公司全体监事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划首次授予权益事项已完成，合计发行股票181.95万股。董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权，对公司的注册资本和公

司章程进行变更，并形成新的公司章程。

公司注册资本原为：人民币 100,478,500 元。

现变更为：人民币 102,298,000 元。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币 100,478,500 元。

现变更为：第五条 公司注册资本为人民币 102,298,000 元。

公司章程第十五条原为：公司发行的股份总数为 100,478,500 股，均为普通股。

现变更为：第十五条 公司发行的股份总数为 102,298,000 股，均为普通股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日