

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-081

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司《2023年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十七次会

议决议，2023 年股票期权激励计划第一个行权条件已成就，本次行权后，公司注册资本将发生变化。（具体数据以验资报告和中国证券登记结算有限公司办理为准）

董事会拟对《公司章程》中注册资本进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-082）。同时，提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更及备案登记手续。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

- 1.《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2.《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门

会议决议》。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日