

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-003

爱玛科技集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“爱玛科技”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 19 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2021年6月24日