

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-035

爱玛科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年6月21日以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月15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。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向15名激励对象授予限制性股票200,000股，授予价格为人民币20.23元/股。公司确定预留授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟向其授予的20,000股限制性股票。因此，公司2021年限制性股权激励计划预留授予实际数量由200,000股调整为180,000股，预留授予人数由15名调整为14名，并已于2022年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，公司总股本由410,440,003股增加至410,620,003股，公司的注册资本由410,440,003元增加至410,620,003元。

鉴于上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币410,440,003元。	第六条：公司注册资本为人民币410,620,003元。
第二十一条：公司股份总数为410,440,003股，均为普通股。	第二十一条：公司股份总数为410,620,003股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。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相关公告。

二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

综合考虑募投项目投资进展和募集资金使用情况，公司及子公司拟继续使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，即投资期限至 2023 年 6 月 20 日止，并在上述额度及有效期内可滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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相关公告。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 7 月 8 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日