

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2022年9月20日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事对本项议案发表的同意的独立意见、公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具的专项核查意见详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司计划使用最高额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金）和不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本项议案发表的同意的独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具的明确同意的核查意见详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1703号），公司获准向特定对象发行人民币普通股，本次向特定对象发行合计5,157,052人民币普通股，完成后公司股份总数由108,000,000股变更为113,157,052股。

2022年9月7日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0244号）。公司募集资金总额人民币682,999,966.88元，扣除不含税的发行费用人民币12,550,634.87元，公司实际募集资金净额为人民币670,449,332.01元，其中计入股本人民币5,157,052.00元，计入资本公积人民币665,292,280.01元。

公司向特定对象发行股票均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，董事会同意公司总股本变更为113,157,052股，注册资本变更为113,157,052元，公司章程对应进行修改。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备

案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2022年10月10日（星期一）下午14：30时在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022年9月24日