

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年5月19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7名，实际出席董事7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》（以下简称“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》

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议、于2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司于2023年5月13日发布了《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本113,157,052股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增45,262,821股，本次分配后总股本为158,419,873股。

本次变更后，公司股份总数由113,157,052股增加至158,419,873股，公司注册资本由人民币113,157,052元增加至158,419,873元。

综合上述情况并结合工商登记机关的相关登记要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

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)的《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公告》(公告编号:2023-032)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年6月12日(星期一)下午14:30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2023年第三次临时股东大会。

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)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年5月27日