

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-055

## 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2024 年 12 月 12 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件等实际情况进行认真核查，认为公司符合申请向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 2、审议通过《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

经审议，公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况对向特定对象发行股票方案中的募集资金金额相关事项进行了调整，募集资金总额由 50,000.00 万元变更为 46,500.00 万元。除此之外，公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

经审议，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

经审议，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订并更新编制了《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

经审议，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订并更新编制了《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**6、审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

经审议，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法规及规范性文件规定，结合本次调整后的发行方案及实际情况对本次发行的募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，并同步修订并更新编制了《上海步科自动化股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

**7、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

经审议，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法规及规范性文件规定，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并同步修订并更新编制了《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日