

## 深圳明阳电路科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2020年10月12日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年10月7日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。

公司全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）拟使用自有资金通过“招拍挂”方式购买位于珠海市富山工业园，宗地编号为“珠富士储工2020-12号”地块的国有建设用地使用权，如珠海明阳竞得前述宗地后将签订国有建设用地使用权出让合同和项目监管协议。预计前述宗地投资强度不低于10,000元人民币/平方米，投资总额不低于12亿元人民币（具体以实际出让文件为准）。

本事项授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍国有土地使用权有关的相关事宜（具体包括根据竞拍情况确定竞拍价格，并办理相关手续、签署相关文件、合同等）。

具体内容详见公司2020年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币 6,000 万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 8,000 万元。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

2020 年 6 月 11 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，向 129 名激励对象授予了合计 2,112,900 股限制性股票，首次授予的限制性股票上市时间为 2020 年 6 月 15 日，公司股份总数由 277,200,000 股增加至 279,312,900 股。公司注册资本相应由人民币 27,720 万元变更为人民币 27,931.29 万元。因此变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。

《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》于 2020 年 10 月 13 日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；

(二) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月13日