

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-101

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月18日以电话及通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第八次会议通知。会议于2020年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司董事、高级管理人员对公司《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《深圳同兴达科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

公司本次募集资金投资项目之一“年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”的实施主体为公司的子公司赣州市同兴达电子科技有限公司。为方

便募集资金的使用，同意赣州市同兴达电子科技有限公司设立募集资金专项账户，公司将在募集资金到账后一个月内，与赣州市同兴达电子科技有限公司、开户行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于签署募集资金四方监管协议等文件。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）核准，公司非公开发行 31,526,336 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.01 元/股，募集资金总额为 819,999,999.36 元，扣除发行费用人民币 21,786,679.75 元后，实际募集资金净额为 798,213,319.61 元。其中，计入“股本”人民币 31,526,336.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 766,686,983.61 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000578 号《验资报告》验证确认。

本次发行完成后，注册资本变更为人民币 234,314,304.00 元，股本总额变更为 234,314,304 股。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

因公司非公开发行股票股本增加，非公开发行完成后，注册资本由原来的 202,787,968 元变更为人民币 234,314,304.00 元，股本总额由原来的 202,787,968 股变更为 234,314,304 股，《公司章程》涉及条款需作相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次工商变更有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。上述变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立意见。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立意见。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过了《公司关于 2020 年 1-9 月计提资产减值准备和核销资产的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司关于 2020 年 1-9 月计提资产减值准备和核销资产的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关独立意见。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立意见。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日