

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕69号）同意，公司首次公开发行股票后，公司的股份总数由5,210万股变更为6,946.67万股，注册资本由人民币5,210万元变更为人民币6,946.67万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

同意根据公司首次公开发行的情况及《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司

章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,738.11 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用首次发行股票并上市的不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

5、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

同意提请公司于 2020 年 3 月 23 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于变更公司注册资本的议案》；

2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020年3月5日