

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2020-038

深圳市富满电子集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年7月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2020年7月23日14:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李瑶、独立董事雷鑑铭、独立董事李道远以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》

经与会董事讨论，本次变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目，符合公司战略规划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。本次变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。同意公司变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增

募集资金投资项目。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施主体和变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2968 号）的核准，公司非公开发行 A 股股票 15,765,765 股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 141,890,000.00 股增加至 157,655,765.00 股。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容进行修改，同意修改后的《公司章程》，并同意授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修改对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 10 日下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会，股东大会将审议如下议案：

1. 《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》

2. 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2020年7月23日