

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年3月3日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年3月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年限制性股票激励计划授予登记已完成，注册资本由人民币567,721,698元增加为582,691,698元，总股本由567,721,698股调整为582,691,698股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十一日