

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2021-001

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第四届董事会第九次会议。会议通知于2021年8月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会成员一致认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告披露提示性公告》。《2021年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据修订后的《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，同意对公司第四届董事会第四次会议审议通过的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（草案）进行修改，并将其变更并生效为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于制定〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等规定的要求，制定了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，以符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对创业板上市公司内幕信息知情人登记管理的要求。《深圳市金百泽电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于制定〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，制定了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，以符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对创业板上市公司董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的要求。《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]37106 号《深圳市金百泽电子科技股份有限公司验资报告》，公司注册资本由人民币 8,000 万元变更为人民币 10,668 万元，公司股本由 8,000 万股变更为 10,668 万股。公司股票已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，现将《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程（草案）》有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日