

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年12月24日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年12月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，因2020年度公司层面业绩考核未达标及激励对象因离职或担任公司监事而不具备激励条件，公司已完成回购注销限制性股票5,439,240股，故公司注册资本减少5,439,240股，减资后的注册资本为5,850,316,427股，故需要对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第六条 公司注册资本为人民币585,575.5667万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币585,031.6427万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为585,575.5667万股，股本结构为：人民币普通股585,575.5667万股，其他种类股0股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为585,031.6427万股，股本结构为：人民币普通股585,031.6427万股，其他种类股0股。</p>

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日