

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年8月25日（星期四）在惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司本次以简易程序向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）11,424,219 股，新增股份已于 2022 年 8 月 19 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本由 403,270,203 股增加至 414,694,422 股，公司注册资本由 403,270,203 元增加至 414,694,422 元。

公司拟根据本次以简易程序向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司江西科翔电子科技有限公司使用不超过人民币 1.40 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、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》

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 9 月 14 日下午 15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日