

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-003

## 熵基科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

**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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年8月25日以邮件方式发出。本次会议于2022年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

**（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二） 审议通过《关于开立超募资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开立超募资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-006）。

---

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见及保荐机构核查意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点和投资总额的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》**

经审议，董事会认为公司编制的〈2022 年半年度报告〉及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-001）和《熵基科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

**(五) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况修订相关治理制度。

修订后的相关治理制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

---

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

**三、 备查文件**

- 1、熵基科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

**熵基科技股份有限公司董事会**

**2022 年 8 月 30 日**