

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2022-066

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过了《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》

具体内容详见与本公告同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-069)

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2021 年度利润分派方案实施后公司总股本增加，注册资本由原来的 234,314,304 元变更为人民币 328,040,025 元，股本总额由原来的 234,314,304 股变更为 328,040,025 股，《公司章程》涉及条款需作相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次工商变更有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。上述变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳同兴达科技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2022-068）

本议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日