

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-035

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2023 年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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

与会董事一致审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事一致审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募集资金投资项目“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”已完工并达到预定可使用状态，申请对该项目结项；为提高资金使用效率，将募集资金专户结余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）2,646.72 万元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金，用于日常经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（2,098,000 股）为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 6.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增股份已于 2023 年 5 月 24 日上市流通，公司总股本由 176,320,000 股增加至 246,008,800 股，注册资本由 176,320,000 元变更为 246,008,800 元。

因此，公司总股本由 176,320,000 股变更为 246,008,800 股，注册资本由 176,320,000 元变更为 246,008,800 元。

根据公司经营和业务发展的需要，在公司战略的基础上，为了更好地促进发展，结合业务市场开拓的相关要求，公司拟新增经营范围。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数及经营范围等条款进行相应修订，并办理相关工商变更登记手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈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。

（五）审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事通过，公司决定于 2023 年 9 月 14 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、长城证券关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日