



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-093

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年9月19日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年9月21日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司已完成2023年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作，向13名激励对象授予限制性股票108.22万股，首次授予限制性股票的上市日为2023年9月21日。公司2023年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币236,000,000.00元增加至人民币237,082,200.00元，公司股本由人民币236,000,000.00元增加至人民币237,082,200.00元。

根据上述公司注册资本的变更情况及《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；因股权激励事项修改公司章程在公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权范围内，故本议案无需提交股东大会审议；董事会同意授权管理层办理上述公司注册资本变更及修订《公司章程》相关工商

事宜。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-094）具体内容详见 2023 年 9 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》具体内容详见 2023 年 9 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的议案》。

根据公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司（以下简称“桂阳大为新材料”）与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司签署的《项目入园合同书》及补充协议的相关约定及安排，董事会同意对全资子公司桂阳大为新材料增资，增资后，桂阳大为新材料的注册资本将由人民币1,000万元变为人民币10,000万元。

《关于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2023-095）具体内容详见 2023 年 9 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 21 日