

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2024-003

深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本、公司类型、公司章程修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,146.02 万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币 664.50 万元，置换资金总额为人民币 3,810.52 万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司审计机构及保荐机构也对本议案分别出具了鉴证报告及专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，结合公司实际情况，董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后的审计委员会委员任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
李杰（主任委员）、曾曙、宋振武	李杰（主任委员）、曾曙、祝小华

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2024年11月25日