

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2024-065

华自科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2024 年 11 月 27 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

经过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议，第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司 2024 年 10 月完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属事宜，新增股份 249.06 万股。公司总股本由 39,618.0074 万股增加至 39,867.0674 万股，注册资本由 39,618.0074 万元增加至 39,867.0674 万元。

鉴于上述总股本和注册资本的变更，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修订的一切事宜。《<公司章程>修订对照表》及拟修订的《公司章程》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，合理节省财务费用，公司拟在不影响募集资金投资项目进度的前提下继续使用闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。董事会提请公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、 《华自科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2024年11月28日