

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2024-092

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年12月27日通过电子邮箱、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于2024年12月30日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓女士、董事吴芬芬女士以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的议案》

根据深圳市和科达半导体设备有限公司（以下简称“和科达半导体”）的战略规划与经营发展需要，公司拟引入深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）（以下简称“金俊磊”）对和科达半导体进行增资，金俊磊拟通过现金认购股份方式向和科达半导体增资总金额人民币1,000万元，取得增资后和科达半导体的7.1429%的股权。公司放弃对和科达半导体本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司持有和科达半导体的股权比例将由增资前的51.2071%变更为47.5495%，由于本次增资不涉及和科达半导体管理层调整，仍由公司派驻人员担任执行董事，因此不会导致公司失去对和科达半导体的控制权，和科达半导体仍为公司控股孙公司，不涉及合并报表范围的变更。

截至本次放弃优先增资认缴权，公司最近十二个月内累计放弃有关和科达半导体优先增资认缴权金额超过公司最近一期经审计的净资产10%。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的公告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日