

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2024年5月29日以通讯方式在公司会议室召开，公司已于2024年5月24日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司近期已完成2023年年度权益分派，公司注册资本由10,050万元增加至14,070万元，公司总股本由10,050万股增加至14,070万股；根据公司实际治理情况需要，为提高董事会运作效率，董事会成员人数有所调整，由9人调整为5人，其中独立董事人数调整为2人。鉴于上述事项，公司对《公司章程》中相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理前述变更所需手续，按照登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必

要的修改。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记或相关手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚须提交股东大会以特别决议方式审议。

## **2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名史卫利先生、史小文先生、王姣姣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

### **2.01 提名史卫利先生为第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；表决通过。

### **2.02 提名史小文先生为第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；表决通过。

### **2.03 提名王姣姣女士为第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；表决通过。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名李建辉先生、秦舒先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### **3.01 提名李建辉先生为第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；表决通过。

#### **3.02 提名秦舒先生为第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；表决通过。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

### **4. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于2024年6月14日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

### 三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第三十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日