

证券代码：430510

证券简称：丰光精密

主办券商：中信证券

青岛丰光精密机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月21日以电话方式发出。根据公司《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，因2021年1月21日公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已全额行使完毕，故决定于2021年1月21日下午通过电话方式通知各位董事将于2021年1月22日召开第三届董事会第九次会议审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
- 5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权于 2021 年 1 月 21 日全额行使，截至 2021 年 1 月 21 日日终中信证券股份有限公司已利用本次发行超额配售所获得的全部资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票 105 万股。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求，实现预期效果。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，公司注册资本由人民币 124,581,378 元变更为人民币 131,581,378 元，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于拟修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2021年1月25日