

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2019-002

## 厦门松霖科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2019年8月27日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司首次公开发行股票后，公司的注册资本由36,000.9858万元增加至40,100.9858万元，总股本由36,000.9858万股增加至40,100.9858万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公司编号：2019-003）。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2019年9月3日