

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-008

积成电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年2月7日在公司会议室召开，会议通知于2023年1月31日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李文峰先生、李德喜先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，北京德恒（济南）律师事务所对回购股份事宜出具了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于回购股份期限届满，公司拟将存放于回购专用证券账户的全部股份7,712,526股予以注销，并相应减少公司注册资本。因公司注册资本和股份总数变动，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，

公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，且以减少注册资本事项获得股东大会审议通过及回购股份注销完成成为生效前提。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。

《〈公司章程〉修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签订变革咨询合同进行管理变革的议案》。

《关于签订变革咨询合同进行管理变革的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日

附件：

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币511,804,800 元。	第六条 公司注册资本为人民币 504,092,274 元。
第十九条 公司股份总数为511,804,800 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 504,092,274 股，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。