

无锡上机数控股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年8月19日12:30-14:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年8月9日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司2019年半年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》

根据本公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，本公司拟对部分首次公开发行的募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW 单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的公告》（公告编号：2019-058）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

根据公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本 12,600 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,040.00 万股。本次资本公积转增后，公司的总股本由 126,000,000 股变更为 176,400,000 股。注册资本由 126,000,000 元变更为 176,400,000 元。

同时，根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司经营需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，并且办理公司的工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-060）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据公司对《公司章程》中相关条款的修订，公司的《董事会议事规则》作为章程附件予以一并修订。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董事会议事规则、股东大会议事规则的公告》（公告编号：2019-061）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据公司对《公司章程》中相关条款的修订，公司的《股东大会议事规则》作为章程附件予以一并修订。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董事会议事规则、股东大会议事规则的公告》（公告编号：2019-061）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2019 年 9 月 4 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。

三、备查文件

- 1、《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年8月20日