

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 30 日以书面、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》**

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：2020-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》**

同意根据本次注册资本变更、章程变更及企业类型变更的情况，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层具体办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请召开公 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日