

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-076

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年8月2日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年7月28日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于修订<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于北京当升材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕020187号）和证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司就前次募集资金的使用情况修订并编制了《前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》。

鉴于公司2021年第二次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述专项报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。独立董事相关意见、《前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021年8月2日