

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2021-006

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由 5,797.3684 万元变更为 7,729.8284 万元，公司股本由 5,797.3684 万股变更为 7,729.8284 万股。公司股票已于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会同意公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理相关工商变更登记手续。

该议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，使用超募资金 5,600 万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

该议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于2021年8月17日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

为进一步促进闲置募集资金和自有资金保值增值，根据公司目前募集资金投资项目建设进度、经营状况及资金管理安排，董事会同意公司（含子公司）增加不超过3亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司（含子公司）拟使用合计不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2021年8月27日