

上海能辉科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月31日以邮件方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，因疫情原因独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币11,211万元变更为人民币14,948万元，公司股本由11,211万股变更为14,948万股；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）”（具体以市场监督管理部门登记为准）。董事会同意公司变更注册资本、公司类型等条款，根据公司日常经营需要，对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司相关人员办理上述相关事宜的工商变更登记手续。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 22,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日