

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2021-001

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 24,500.00 万元变更为 32,666.67 万元，公司股份总数由 24,500.00 万股变更为 32,666.67 万股。公司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市，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）”。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

由于本次公开发行实际募集资金净额为 57,230.37 万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模 88,918.84 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情况，公

司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。（该议案通过）

为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。（该议案通过）

在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，公司可以使用总额度不超过人民币 5.70 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，最长期限不超过 1 年（含一年），购买投资安全性高、

流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

董事会同意于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议以下议案：

（1）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2021年9月27日