

远信工业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2021年9月30日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长陈少军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，决议有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司本次发行后，公司注册资本由6,131.25万元变更为8,175.25万元，公司总股本由6,131.25万股变更为8,175.25万股。公司股票已于2021年9月1日在深圳证券交易所创业板正式上市，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）”。（以最终工商登记主管部门核准为准）。公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将公司2019年年度股东大会通过的审议《关于上市后生效之<远信工业股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名

称变更为《远信工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》

为更好的利于公司引进人才，加强信息化建设，公司拟在杭州市设立分公司，具体如下：

名称：远信工业股份有限公司杭州分公司

经营场所：浙江省杭州市滨江区长河街道英飞特科技园 B 座 1608 室

经营范围：纺织专用设备制造；软件开发。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意公司以募集资金 16,508.01 万元置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、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》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 1,200 万元闲置募集资金和不超过人民币 23,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董 事 会

2021年10月8日