

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-005

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。王芄先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

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

日前，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作，该激励计划首次授予第一类限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 20 日，上市日期为 2022 年 1 月 21 日。

本次公司对激励对象定向发行股票 460,000.00 股，公司注册资本增加人民币 460,000.00 元，公司变更后的注册资本为人民币 101,660,000.00 元，股本为

101,660,000 股。已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]264号《验资报告》。

根据上述注册资本的变更情况，以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

2、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为实现战略发展目标，根据公司实际经营发展的需要，公司拟以自有资金与公司实际控制人、副董事长王越天先生增资杭州云电科技能源有限公司2,000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币1,600万元，王越天拟以货币方式出资人民币400万元。

鉴于王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5条的规定，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：关联董事王合球先生、王越天先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

3、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司拟使用自有资金开展最高额不超过人民币35,000.00万元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，上述额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期

自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。董事会同时审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本次公司开展外汇套期保值业务事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、《独立董事关于第二届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会 2022 年第一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日