

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-017

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2022年2月21日在公司会议室召开。本次会议通知于2022年2月17日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号），公司已于2022年1月26日完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股新股，公司总股本由271,344,000股增加至347,614,197股，注册资本由人民币271,344,000元增加至人民币347,614,197元。

鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

## 修订前

第七条 公司注册资本为人民币 27,134.40 万元。

第二十条 公司股份总数为 27,134.40 万股，全部为人民币普通股股票。

## 修订后

第七条 公司注册资本为人民币 34,761.4197 万元。

第二十条 公司股份总数为 34,761.4197 万股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，以及于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行实施情况对《公司章程》中有关公司股本、注册资本的相应条款进行修改，并办理工商变更登记、备案等相关事宜，并同意公司将非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会批复有效期截止日。因此，本次注册资本变更及修订章程事宜仅需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司董事会同意授权公司管理层全权办理变更公司注册资本及修订《公司章程》中相关条款，办理工商变更登记相关事宜。

本次修订后的《公司章程》于同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。该事项符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份

有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日