

吉安满坤科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月10日在江西省吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议通知已于2022年8月5日以书面送达方式提交给公司全体董事、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，与会董事以现场与视频会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平以视频方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于确立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司同意确认在江西银行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有限公司吉安分行开立的银行账户为募集资金专户，用于本次募集资金的存储、管理和使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司首次公开发行股票注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846号）同意，并于2022年8月10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公开发行完成后，公司的注册资本由人民币11,060万元变更为人民币14,747万元，公司股本总数由11,060万股变更为14,747万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，公司拟将《吉安满坤科技股份有限公司章程（草案）》更名为《吉安满坤科技股份有限公司章程》，并对相关条款进行修订，同时授权相关人员具体办理工商变更登记事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2022年8月31日（星期三）下午14:50在深圳市南山区高新南一道九号中科大厦22A单元公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日