

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2022-022

## 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料于2022年8月9日以邮件方式发出，会议于2022年8月19日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《〈2022年半年度报告〉及摘要》

《2022年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

## **（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年年度权益分派方案的具体内容为：以方案实施前的公司总股本 106,666,667 股为基数，每股派发现金红利 0.335 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 35,733,333.45 元，转增 32,000,000 股，本次分配后总股本为 138,666,667 股。2022 年 6 月 9 日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由 106,666,667 股变更为 138,666,667 股，注册资本由人民币 106,666,667 元增加至 138,666,667 元。

根据上述注册资本及股本变更情况，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）及《公司章程》（2022 年 9 月修订）。

## **（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

**（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 20 日