

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月12日
- 2.会议召开地点：同享科技会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月12日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公

告》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>暨办理相关事项工商变更及备案》议案

1.议案内容:

公司已完成向特定对象发行股票的发行及股份登记工作,根据本次发行结果,公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订,具体内容详见公司于2022年10月12日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-081)。同时,提请股东大会授权管理层办理相关事项的工商变更及备案手续。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提请公司于2022年10月27日召开2022年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年10月12日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-076)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日