

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-048

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

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

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记已完成，暂缓授予部分的授予日为 2022 年 9 月 19 日，暂缓授予部分股份的上市日期为 2022 年 9 月 28 日。本次授予完成后，公司总股本发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后，公司的注册资本将由 10,096.788 万元增加到 10,101.788 万元，公司的股本总数将由 10,096.788 万股增加至 10,101.788 万股。

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。

《公司章程》修订对照表等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-050）。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》**

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。

## **3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

## **三、备查文件**

《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日