

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2022-128

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-087）。由于该公告存在错误，现予以更正：

更正前：

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司本次公开发行成功后募集资金的用途及金额。基于募投用地土地规划的具体情况，募投项目的建筑面积需进行一定的调整，就此公司同意调整募集资金投资项目金额，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金金额（调整前）	拟投入募集资金金额（调整后）
1	高端越野改装部件生产项目	24,964.98	25,128.09
2	研发中心建设项目	2,954.66	3,163.29

合计	27,919.64	28,291.38
----	-----------	-----------

更正后：

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司本次公开发行成功后募集资金的用途及金额。基于募投用地土地规划的具体情况，募投项目的建筑面积需进行一定的调整，就此公司同意调整募集资金投资项目金额，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	拟投资项目总额 (调整前)	拟投资项目总额 (调整后)
1	高端越野改装部件生产项目	24,964.98	25,128.09
2	研发中心建设项目	2,954.66	3,163.29
合计		27,919.64	28,291.38

更正后的《第三届董事会第八次会议决议公告（更正后）》公告编号为：2022-087。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日