

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2022-112

七丰精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司实施股权激励计划导致公司注册资本及总股本数发生变化，根据《公

司法》及《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。实施完成后，公司股本由原 8,080.0090 万股增加至 8,400.1090 万股，另修改关于公司独立董事人数、章程内容文字描述、监事会职责描述以及公司地址描述等相关内容。公司拟修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第五次临时股东大会并审议相关议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日