

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-105

# 上海正帆科技股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2022年12月22日以邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1.审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-107）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### 2.审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司

司关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-108）。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **3.审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-109）。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **4.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会提请召开2023年第一次临时股东大会，具体召开日期、地点及内容将另行通知。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022年12月27日