

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-062

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第二届董事会 2022 年第九次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第九次会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。蒋书兴先生、王越天先生、王芑先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

由于公司现有合作银行部分授信额度面临到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，公司（含子公司）拟在 2023 年度向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元或等额外币（授信银行、授信额度等最终以各银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承

兑、国内保函及贸易融资等业务），本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为一年，如单笔融资的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔融资终止时止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

## **2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司向子公司提供担保额度的议案》**

为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，董事会同意公司向子公司提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。担保额度经股东大会审议通过后生效，有效期至 2023 年 12 月 31 日止，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔担保终止时止。董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于预计公司向子公司提供担保额度的公告》。

## **3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》**

鉴于公司实施了 2021 年年度利润分派，以总股本剔除已回购股份后的 100,004,700.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.32 元(含税)。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司将对 2021 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格进行相应调整，回购价格由 32.87 元/股调整为 32.74 元/股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

由于公司本次激励计划首次授予激励对象中共 7 名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司拟使用自有资金对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 32.74 元/股。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

##### **（1）拟变更公司注册地址**

根据公司实际情况，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）”变更为“深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三（深圳市宝安区西乡街道航城大道北侧南航明珠花园 1 号楼 118、119）”，即公司现经营场所。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

##### **（2）拟变更公司注册资本**

2022 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会 2022 年第八次会议与第二届监事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价格向符合授予条件的 41 名激励对象授予 56 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 11.2 万股，第二类限制性股票 44.8 万股。近日，公司完成了 11 万股预留第一类限制性股票的授予登记工作。授予完

成后，公司股本增加人民币 110,000 元，公司注册资本变更为人民币 101,770,000.00 元，股本变更为 101,770,000 股。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]46977 号《验资报告》。

2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会 2022 年第九次会议与第二届监事会 2022 年第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中共 7 人因个人原因离职，已不符合参与本激励计划的条件，根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,770,000 股变更为 101,752,000 股。

根据上述事项的变更情况，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## **6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 1 月 17 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会 2022 年第九次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2022年12月27日