

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

## 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴银剑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

#### 1.议案内容：

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和 2022 年第二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并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》。

为了更好地发挥稳定股价的作用，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》进行调整修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）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的具体方案的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	发行底价 8.60 元/股	发行底价 3.21 元/股

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申

请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。董事会本次审议调整发行底价事宜已获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

详见公司于同日在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月创新层公司，根据已经披露的《2020 年年度报告（更正后）》《2021 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：20,648,090.92 元、35,202,494.44 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：8.89%、14.60%，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

### 四、备查文件目录

《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第八次董事会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日