

## 四川科新机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年3月6日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年2月27日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司因实施向特定对象发行股票事宜，导致公司总股本由 23159.9 万股增加至 27392.3271 万股。基于此，董事会同意根据变更事项对注册资本进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内办理工商变更登记相关手续。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司董事会同意对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。修订后的《募集资金管理办法》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

公司董事会同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

公司董事会同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2023 年第 1 次临时股东大会。凡截止 2023 年 3 月 16 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的通知公告》的具体内容，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

**特此公告！**

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二三年三月六日