

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-036

## 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年7月28日上午10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年7月18日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

公司于2022年7月4日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期已届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，将本次发行股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即2024年1月30日）。

具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。**

公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期已届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次发行的股东大会授权董事会办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将本次发行的股东大会授权董事会办理公司本次发行股票相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即 2024 年 1 月 30 日）。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

公司于2023年7月24日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续。本次限制性股票归属后，公司的股本总数由172,480,000股增加至172,887,533股，注册资本由172,480,000元增加至172,887,533元。公司拟变更注册资本，同步修订《公司章程》，并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023年7月29日