

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2023-017

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月18日以书面送达方式发出通知，并于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2023年半年度经营发展情况，公司编写了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为持续推进募集资金投资项目建设，在本次发行募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据法律法规的规定，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常实施，且不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 370,936,081.39 元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 364,952,958.28 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 5,983,123.11 元。

公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表了相关意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

前述意见公告于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

本次拟调整内部投资结构的募投项目为“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建设项目”。公司在场地设计、设备调整的基础上，结合公司未来发展战略、实际经营情况，对各个募投项目建设内容进行了更新完善，并对各个募投项目的内部投资结构进行了调整。

公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表了相关意见。

前述意见公告于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《董事会专门委员会工作制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日