

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-065

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年9月21日发出会议通知，2023年9月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至目前，“尚太科技北苏总部项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件；“补充流动资金”项目资金已使用完毕。

“尚太科技北苏总部项目”承诺募集资金投资总额106,363.85万元，利用募集资金实际建设投入91,936.61万元，占该项目承诺募集资金投资总额的86.44%，节余募集资金14,427.24万元（包含尚未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的13.56%。

鉴于公司募投项目“尚太科技北苏总部项目”已结项，“补充流动资金”项目资金已使用完毕，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币14,427.24万元及银行利息（最终金

额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议通过后实施。在节余募集资金永久补充流动资金后,“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目募集资金专户将不再使用,公司将办理专户注销事项。专户注销后,公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司实际向78名激励对象以定向发行股票的方式增发限制性普通股(A股)股票98.1000万股,截至目前已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司本次增资前的注册资本为人民币259,774,600.00元,股本人民币259,774,600股,变更后的注册资本为人民币260,755,600.00元,股本为人民币260,755,600股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,及公司2023年第三次临时股东大会的授权,董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订,详见下表:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币25,977.46万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,075.56万元。
第二十条 公司股份总数为25,977.46万股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为26,075.56万股,全部为人民币普通股股票。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

根据公司2023年第三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2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，即，“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记”，本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月10日（星期二）下午14:50在公司二楼会议室召开2023年第四次临时股东大会审议《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》和《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日