

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-001

杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议。会议通知已于1月8日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2023年11月10日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为500,000股，公司总股本将由508,814,626股增加至509,314,626股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币508,814,626元，拟变更公司注册资本为人民币509,314,626元。根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 508,814,626 元。	第六条 公司注册资本为人民币 509,314,626 元。
第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 508,814,626 股，均为普通股。	第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 509,314,626 股，均为普通股。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》

为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，明确公司各业务板块的工作权责，明晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，公司拟将电能计量箱业务相关资产划转至全资子公司杭州正华电子有限公司。

本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的公告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年1月12日