

**科德数控股份有限公司**  
**关于延长公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告**

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。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》和《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 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

**一、基本情况说明**

**（一）关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期**

公司于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，对《关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及本次发行的相关议案进行部分调整。根据上述会议决议，公司本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 2 月 19 日。

鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》，

董事会提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 2 月 18 日，除此之外，本次发行方案的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）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 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期

公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案》。根据股东大会决议，本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 2 月 19 日。若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成、以及与本次发行相关的股份登记和相关变更登记均全部完成之日止。

鉴于股东大会对于本次发行具体事宜的授权有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 2 月 18 日。若公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行予以注册的决定，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成、以及与本次发行相关的股份登记和相关变更登记均全部完成之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、独立董事意见

（一）《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》之独立意见

公司本次发行相关决议的有效期延长 12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，符合公司及全体股东利

益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》。

（二）《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 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》之独立意见

本次提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期延长 12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《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 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日