

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-046

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：宋建源
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陆利斌因出差缺席，委托董事宋建源代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟开展新业务的议案》

- 议案内容：

公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所网站披露的《关于公司拟开展新业务的公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，管理层拟在原有经营范围基础上增加“光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、其他未列明金属制品制造”项目，并对《公司章程》中的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所网站披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。同时，提请股东大会授权管理层办理公司经营范围变更、章程修订相关的工商变更及备案登记手续。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年

第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日