

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

## 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

公司于2020年11月24日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司签发的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行无异议的

函》（股转系统函[2020]3627号），确认公司本次股票发行共3,000,000股。本次发行后，公司总股本由3,845万股增加至4,145万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。公司注册资本由人民币3,845万元增加至4,145万元。

根据2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》，公司股东大会已经授权董事会在股票发行完成后，依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项，因此本次修改章程董事会审议通过即可，无需通过股东大会决议。

《公司章程》第五条原为：“公司注册资本为：人民币3845万元”，现将《公司章程》第五条修订为：“公司注册资本为：人民币4145万元。公司股份总数为4145万股。”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2021年1月11日