

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月23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：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张艳君女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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《天津君宇科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编

制了 2021 年半年度报告，该议案内容详见公司于 2020 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况报告》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计共使用 3,225,523.77 元，均用于补充流动资金。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于公司拟以资本公积转增股本暨 2021 年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前的实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积金转增股本。根据公司 2021 年半年度报告披露的财务报表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司的资本公积余额为 6,350,457.64 元。公司拟以现有总股本 20,700,000 股为基数，进行资本公积

转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 6,210,000 股，本次资本公积转增后，公司总股本为 26,910,000 股。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》公告编号：2021-025）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）本次资本公积金转增股本事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

（2）根据本次资本公积金转增股本的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（3）本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记、备案等相关事宜；

（4）本次资本公积金转增股本需要办理的其他事项。

上述授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次资本公积金转增股本相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司章程涉及注册资本、股本等的相关条款。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容请详见在全国中小企业股转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日