

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25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10日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：杨墨
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《沈阳中科博微科技股份有限公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2021年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

- 2.议案表决结果：同意7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事项，无须回避表决。

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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况调整部分募集资金使用用途。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<召开公司 2021 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会对《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日