

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司 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12月3日
2. 会议召开地点：鸿晔科技办公室
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11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜伟伟
6. 会议列席人员：部分监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司2021年半年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股送红股 30 股，每 10 股派发现金红利 25 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于制定及修订公司内部规范制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，董事会制定及修订了以下制度：《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和生产经营的需要，拟将公司注册地址变更为：上海市闵行区春西路 688 号 1 层和 2 层 201 室、202 室、204 室、205 室，拟将经营范围变更为：从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电子产品的销售，软件开发服务；恒温晶振、滤波器、天线、功放、原子钟、芯片等电子产品的组装生产，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条公司住所：上海市闵行区金都路 4299 号 4 幢 201 室。	第三条公司住所： <b>上海市闵行区春西路 688 号 1 层和 2 层 201 室、202 室、204 室、205 室。</b>
第十二条本公司经营范围是：从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电子产品的销售；恒温晶振等电子产品的组装生产，从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。	第十二条本公司经营范围是：从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电子产品的销售， <b>软件开发服务；</b> 恒温晶振、 <b>滤波器、天线、功放、原子钟、芯片</b> 等电子产品的组装生产，从事货物及技术的进出口业务。 <b>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。</b>
第十三条本公司注册资本为人民币 10,559,834.00 元。	第十三条本公司注册资本为人民币 <b>42,239,336.00</b> 元。（注 1）

注 1：本次董事会审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派的议案》，其中以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，经股东大会审议通过并完成权益分派后，公司注册资本将变更为 42,239,336.00 元。注册资本变化情况以实际权益分派结果为准，公司将在权益分派完成后办理工商登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，针对本次注册资本、注册地址和经营范围的变更情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开 2021 年第三次临时股东大会，现场会议召开时间为 2021 年 12 月 18 日 10 点，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日