

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三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：2022年4月6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：2022年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪峰先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人等相关人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司定向发行股份总额 3,358,400 股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 3,633.66 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：3,969.50 万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司的股份总数为 3,633.66 万股，全部为普通股。现修订为：公司的股份总数为 3,969.50 万股，全部为普通股。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

本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〈提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 4 月 21 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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：不适用

3.回避表决情况：

本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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月6日