

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加视频相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事吴志峰
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事长李建华因出差以通讯方式参与表决。

董事吴正因出差以通讯方式参与表决。

董事朱伟锋因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 12 月 24 日出具的《关于苏州海德新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司此次发行股票 2022.2 万股，公司注册资本由 10117.8 万元增加至 12140 万元。

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：

无

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、备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日