

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡李宏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《募集资金使用明细调整》

1. 议案内容：

（一）募集资金原使用计划

根据公司于 2022 年 5 月 17 日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>）披露的《股票定向发行报告书》（公告编号：2022-051）。本次定向发行募集资金用于补充流动资金，主要为采购原材料及采购项目开发所需的设备。

（二）第一次募集资金使用明细调整

公司于 2022 年 6 月 9 日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>）披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）。根据公司经营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金 5,180,252.00 元的使用明细调整后具体投入优先支付员工薪酬和缴纳企业税费，包括但不限于企业增值税、企业所得税、印花税等国家税费。

（三）本次募集资金使用明细调整

根据公司最新经营情况需要，拟调整募集资金使用明细，主要为采购实施智慧城市项目所需的原材料和硬件设备。

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》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会

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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日