

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司一楼东会议室
- 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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常晓杰
- 6.会议列席人员：高美华、陆春杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事陈龙因疫情防控原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]]A528 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 20,013.90 万元。公司以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 1,500 万元人民币（含税），向全体股东每 10 股送红利股 2 股（含税），共计派送红利股 1,200 万股(含税)。

本次利润分配已于 2022 年 6 月 28 日实施完成，公司的股份总数由 6,000 万股增加至 7,200 万股，注册资本将由人民币 6,000 万元增加至人民币 7,200 万元。针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容，具体修订情况如下：

（1）原公司章程第一章总则第六条“公司注册资本为人民币 6,000 万元”变更为“公司的注册资本为人民币 7,200 万元。”

（2）原公司章程第三章股份第十八条“公司股份总数为 6,000 万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见股东名册。”修改为“公司股份总数为 7,200 万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见股东名册。”

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因 2021 年度权益分派完成，公司的股份总数由 6,000 万股增加至 7,200 万股，注册资本将由人民币 6,000 万元增加至人民币 7,200 万元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届第四次董事会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022年7月22日