

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司 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：2022年11月17日
2. 会议召开地点：公司1#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11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾小晶
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于变更公司注册资本及修订<章程>的议案》

1. 议案内容：

经2022年9月15日召开的股东大会审议通过，公司2022年半年度权益分派方案已于2022年11月11日实施完成。按原定计划，本次权益分派以总股本

10,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 17 元人民币现金。分红后总股本增至 21,400,000 股。

本次权益分派完成后，公司将相应增加公司注册资本至 2140 万元，同时根据《公司法》等相关规定修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会办理前述事宜的工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-042)。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上决议需要提交股东大会审议，提请于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022年11月18日