

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

2023 年第一次临时董事会会议决议公告

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：2023 年 2 月 20 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：2023 年 2 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴逸中
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》

1. 议案内容：

因上海证券交易所主板进行注册制改革，相关申报规则发生变化，公司拟对申请首次公开发行股票并上市方案进行相应修改，修改后的发行方案如下：

(1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

(2) 发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00元）。

(3) 预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为 16,073.5 万股，公司预计向社会公众公开发行新股数量上限为 5,357.84 万股，本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。

(4) 发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格，或采取届时中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式定价。

(5) 发行对象：在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者。

(6) 发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式。

(7) 上市地点：上海证券交易所。

(8) 承销方式：余额包销方式。

(9) 本次发行上市决议的有效期：股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文凯、钱振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本次议案不存在需要回避的情况。

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

《江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023年2月21日