

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的公告

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。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年股票定向发行相关议案并授权董事会及其授权人士全权办理该次股票发行事宜，授权有效期为自股东大会决议日起 12 个月。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第三十条 发行人股东大会就定向发行事项作出决议，应当经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。股东大会审议通过后，发行人应当及时披露股东大会决议公告。股东大会决议应当明确授权董事会办理定向发行有关事项的有效期。有效期最长不超过十二个月，期满后发行人决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。公司正在积极筹备定向发行相关工作。鉴于公司 2022 年股票定向发行股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票发行事宜有效期即将到期，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次股票发行事宜的有效期，有效期延长至 2023 年 12 月 30 日。公司本次股票定向发行延期不会影响公司正常经营。公司正积极推进定向发行进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 31 日