

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴琼
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金 8,000,000 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的公告》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名向靓女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事周晓新女士辞职，现提名向靓女士为公司董事，任职期限到第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司长白县分公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

预计 2023 年 8 月 24 日召开第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日