

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事顾强主持会议
6. 会议列席人员：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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事孙尚传、吕战争、童恩东、王忠友、顾强因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

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）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

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：

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。

（四）审议通过《关于子公司设立募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金对全资子公司安徽配天智造精密技术有限公司（以下简称“子公司”）增资。根据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，为保证募集资金使用的规范性，公司子公司拟设立募集资金专项账户用于增资款的存储及管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司签署募集资金四方监管协议。

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：

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。

（五）审议《关于增加公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2.回避表决情况

因孙尚传、童恩东、顾强为关联董事，该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，拟提名李克先生为公司第三届董事会董事，具体如下：

李克先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月至2002年11月任职于中国建设银行吉林省分行，2001年11月起任职于中国信达长春办事处，2009年7月起任职于中国信达深圳办事处，历任中

国信达深圳分公司法律事务部高级副经理、高级经理，业务五处、综合管理处、业务审核处处长等职位，2023年2月至今任中国信达深圳分公司业务一处处长职位。

截至目前，李克先生未持有本公司股份，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

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：

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

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日