

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科(江苏)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年5月13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：2024年5月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长徐百艳
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因涉及公司董事、监事紧急补选，本次会议采取书面通知方式发出临时会议通知，并由董事长在会议上进行了说明。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于选举陈天来先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事徐百艳女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，公司拟选举陈天来先生为公司董事。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：立晶高科（江苏）股份有限公司

变更后公司名称：江苏宝之钢模具制造股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“立晶股份”变更为“宝之钢”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

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：

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

一般项目：新材料技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；数控机床制造；智能基础制造装备制造；金属工具制造；工业机器人制造；机械设备销售；仪器仪表销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；玻璃保温容器制造；未封口

玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器销售；玻璃、陶瓷和搪瓷产品生产专用设备制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：

模具制造，金属链条及其他全属制品制造，金属结构制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，金属制日用品制造，金属工具制造，工业自动控制系统装置制造，金属材料制造，金属制品研发，新材料技术研发，金属材料销售，模具销售，金属制品销售，机械零件、零部件售，金属工具销售，工业自动控制系统装置销售，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-030）。

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：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年5月30日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

立晶高科(江苏)股份有限公司

董事会

2024年5月15日