

科华控股股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 2 月 27 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料已按规定提前 5 天以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，同意公司将注册资本由人民币 10,000 万元增加至 13,340 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及变更公司类型的公告》，供投资者查阅。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《科华控股股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商登记、章程备案等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；并经上海证券交易所【】文批准，公司股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017年11月24日 经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【 2017 】 2129 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,340 万股，公司股票 2018年1月5日 在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,340 万元。
第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,340 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》，供投资者查阅。

（三）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 25,000.00 万元调整至不超过人民币 50,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，

使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告》，供投资者查阅。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2018 年 3 月 15 日 14:30 在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的
独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日