

股票代码：301065

股票简称：本立科技

公告编号：2021-002

浙江本立科技股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年10月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2021年10月13日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长吴政杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》。

本次发行后，公司注册资本由5,300.00万元变更为7,068.00万元，公司总股本由5,300.00万股变更为7,068.00万股。公司股票已于2021年9月14日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于上市后生效之〈浙江本立科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草

案)》中的有关条款进行相应修改。授权公司董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈浙江本立科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于制定〈浙江本立科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2021 年 11 月 3 日 14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 3、《长城证券关于浙江本立科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》；

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十八日