

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚顺银
6. 会议列席人员：陈思木、佟晓辉、郑林东、李洪滨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据未来经营规划需求，向子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司少数股东收购其持有的 32% 股权。经交易双方友好协商，本次股权转让价格为 3,200,000.00 元，股权转让期间亚捷（无锡）热工科技有限公司收益全部归公

司所有。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易对手方陈思木系公司董事长、总经理戚顺银女婿。根据《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，董事长戚顺银回避表决。

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《关于公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告财务报表数据，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 23,630,370.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,920,926.97 元，其他资本公积为 1,709,443.10 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 7,800,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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事项，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《关于拟增加公司注册资本暨修改公司章程》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，修改内容如下：

修改《公司章程》第五条：原内容为公司注册资本：人民币 1300 万元，变更后公司注册资本以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

修改《公司章程》第六条：原内容为公司的股份总数 1300 万股，每股金额为 1 元人民币，变更后公司的股份总数以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表于 2021 年 12 月 28 日上午 10：00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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事项，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

经与董事会签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2021年12月13日