

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022-048

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年7月8日上午9:30以现场及通讯相结合方式在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年7月4日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

公司子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司已完成股份制改制、管理团队组建等工作，后续拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

《关于子公司拟申请在新三板挂牌的公告》及独立董事意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》

公司拟注销回购专用证券账户的10,000,041股股份，本次回购股份注销将涉及注册资本及股本的减少。

《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的公告》及独立董事意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2022 年 7 月 26 日 14:00 在公司四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日