

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2023-029

杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2023年5月15日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事9人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第十二次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日