

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-067

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年6月7日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月1日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事高磊先生、张仲仪先生通过通讯方式参加会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经董事会审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,298,392.64元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》和《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》等法律法规及规范性文件的规定，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

公司向特定对象发行的9,845,288股人民币普通股（A 股）股票已于2023年4月3日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行并上市完成后，公司的股份总数由 133,333,334 股变更为 143,178,622 股，注册资本由 133,333,334 元变更为 143,178,622元。

公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的股票468,000股于2023年5月24日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行并上市完成后，公司的股份总数由143,178,622股变更为143,646,622股，注册资本由143,178,622元变更为143,646,622元。

针对上述事宜，根据公司注册资本的变动情况，依据相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理上述变更涉及的工商变更登记（备案）相关手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事经过讨论，同意于2023年6月30日下午15:00召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的核查意见。
- 4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州仕净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日