

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2023-077

苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月23日10时在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑荏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度报告及摘要》，《苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度报告》的具体内容于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司2022年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司

回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.402978 股，合计转增 95,999,913 股，本次权益分派实施后公司总股本为 335,999,913 股。

截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由 24,000 万元增加至 33,599.9913 万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求，公司董事会同意相应变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司相关事项需要提交股东大会审议，公司董事会提议于 2023 年 9 月 12 日 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日