

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年9月5日
2. 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：虞国强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

现根据证券市场的情况和北京证券交易所相关文件的要求，公司拟调整本

次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

调整前	调整后
<p>(5) 发行底价：</p> <p>发行底价为 8 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。</p>	<p>(5) 发行底价：</p> <p>以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。</p>

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈树彬、朱永昌、周楷唐对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日