

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2023-001

陕西华达科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等通讯方式通知全体董事。本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司召开，采取现场结合通讯方式进行表决。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中霍熠、苗海、冯均科、王开科、张宁通过通讯方式参加。本次董事会由董事长范军卫先生主持，部分监事和高级管理人员列席本次董事会。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议投票表决通过了以下决议：

1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 10 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行完成后，公司注册资本由 8,102.00 万元变更为 10,802.67 万元，公司股份总数由 8,102.00 万股变更为 10,802.67 万股。公司类型将由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市实际情况，董事会同意公司对《陕西华达科技股份有限公司章程(草案)》进行相应梳理与修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及新修订的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定于 2023 年

11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日