

# 浙江众合科技股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人；
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司本次向特定对象发行股票发行工作已经完成。截至 2024 年 7 月 16 日，公司已向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，发行价格 5.25 元/股，募集资金总额为 683,599,854.00 元，扣除不含税的发行费用 9,655,741.52 元后，实际募集资金净额为 673,944,112.48 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2024]9379 号”的验资报告。公司新增注册资本 130,209,496.00 元，新增股本 130,209,496.00 股。

综上，根据公司实际情况，需对《公司章程》进行修改。具体如下：

原条款内容	修订后条款内容
<b>第一章 总则</b>	
第六条 公司注册资本为 556,328,062 元。	第六条 公司注册资本为 686,537,558 元。
<b>第三章 第一节 股份发行</b>	
第二十条 公司股份总数为 556,328,062 股，均为普通股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 686,537,558 股，均为普通股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，于 2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》，授权董事会在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事

宜。鉴此，本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### **（二）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（临 2024-067）。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十六日