

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-049

南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、公允地反映了公司 2024 年 1-9 月的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）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》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属完成后，公司总股本由 71,261,100 股增加至 71,652,300 股，公司注册资本由人民币 71,261,100 元增加至人民币 71,652,300 元。公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2024-051）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日