

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-118

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对

本次申请向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2024-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的公告》（公告编号：2024-121）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于向特定对象发行股票稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向特定对象发行股票，为维护公司本次向特定对象发行股票上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司及控股股东、实际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在公司担任其他职务的董事）、高级管理人员制定稳定股价预案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向特定对象发行股票稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日