

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月21日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年8月11日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司<关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由137,425,626股增加至192,395,876股，注册资本由137,425,626元变更为192,395,876元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以

工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 采用现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日