

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄吉林
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与本次定向增发认购对象签署相关《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞与本次发行对象签署股份认购协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞拟与部分发行对象签署股份认购协议之补充协议，该协议对股权转让限制和股权回购等进行了约定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事庄吉林、庄腾飞需回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司深圳国芯盈峰控股有限公司注册资本增加为 6600 万元及变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司深圳国芯盈峰控股有限公司（下称“国芯盈峰”）因业务发展需要，拟将注册资本由原来的 6000 万元增加 6600 万元；将注册地址由原来的“深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 座 1002”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 2 栋 A 座 2101”（具体注册地址以工商行政管理类机关核准为准），并相应修改国芯盈峰公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-006)；于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日