

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司已于 2021 年 10 月 22 日完成了《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中限制性股票的授予登记工作，公司注册资本由人民币 775,733,332.00 元变更为人民币 792,133,332.00 元，股份总数由 77,573.3332 万股变更为 79,213.3332 万股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权，上述变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2021 年 11 月）》和《深圳市共进电子股份有限公司关于变更公司

注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021—063）。

## **2、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《深圳市共进电子股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：临 2021—064）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日