

金发科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第十五次会议通知于2022年10月11日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2022年第三季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

公司于2022年9月21日完成2022年限制性股票首次授予登记，公司股份总数由2,573,622,343股变更为2,657,197,236股。公司注册资本由2,573,622,343元变更为2,657,197,236元。

同时，为进一步完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次修订公司章程涉及的相关工商变更登记等事宜。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。该议案尚须提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

关于 2022 年第三次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司同日披露的关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日