

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-033

沪士电子股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）因需要尽快召开董事会临时会议，经公司董事会三分之二以上董事同意，根据《公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会2021年7月7日以电话、电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十九次会议（临时会议）通知，会议于2021年7月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整〈关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案〉相关内容的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于2021年6月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》（下称“原议案”），并将其提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详见公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年6月11日刊登的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》及《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司沟通,公司实施以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本,每10股转增1股时,原预计转增172,438,177股,由于系统尾差的原因,实际转增股数将比原预计转增股数减少1股。

据此,同意将原议案调整为:

根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,在分配方案实施完毕后,公司总股本将从1,724,381,768股增至1,896,819,944股。

如《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,在其实施完成后,公司注册资本将从1,896,819,944元减少至人民币1,896,658,773元,公司股份总数将从1,896,819,944股减少至1,896,658,773股。《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》的具体内容详见于2021年6月11日在公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》。

同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》,同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续,并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

同意将调整后的《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整,同意原议案不再提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的补充公告》详见2021年7月8日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十九次会议

决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日