

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2021-043

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2021年7月26日以书面形式通知了全体董事，并于2021年7月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》

董事徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生为关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2021年6月完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记事项，首次授予限制性股票数量总数为669.75万股，授予价格为2.87元/股，上市日期为2021年6月18日。基于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本由人民币503,766,600元变更为510,464,100元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日