

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-027

三变科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2022年8月12日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，保障公司正常运营和长远发展，公司拟定2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2022年6月30日总股本201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增60,480,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至262,080,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日