

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-144

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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

2022年9月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》

公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，公司注册资本由1,924,745,872元变更为1,926,656,122元，股本由1,924,745,872股变更为1,926,656,122股。

根据公司业务发展的需要，以及广东省经营范围规范化登记改革的最新要求，同意对公司经营范围进行变更，新增信息技术咨询服务，并对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司注册资本、经营范围的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际及业务发展需要，修订《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》（2022年9月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》（2022年9月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》（2022年9月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

五、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年9月9日