

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-036

三变科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2022年9月22日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年9月27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《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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2022年半年度资本公积金转增股本预案的实施，公司注册资本增加。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉的独立意见》。

修订内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订〈对外投资、担保、借贷管理制度〉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。

修订后的《对外投资、担保、借贷管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉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。

修订后的《控股股东及实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

七、审议通过《关于召开 2022 年第二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 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于增加公司注册资本、修订《公司章程》的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日