

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-056

新亚电子制程（广东）股份有限公司 第六届董事会第三次（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。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2023年3月2日以书面形式通知了全体董事，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，并于2023年3月2日16:00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《新亚电子制程（广东）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。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的经营发展规划，公司拟并变更公司名称、注册地址及住所。公司拟变更公司名称为：新亚电子制程（浙江）股份有限公司；拟变更注册地址及住所为：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室。

以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。针对上述变化，公司拟相应修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

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）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 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。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日