

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2023-090

厦门乾照光电股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年9月6日（星期三）下午15:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2023年9月4日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于2023年9月6日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》

随着公司业务战略的调整，为了提高公司募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计40,000万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。本次变更是公司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。

独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于拟新增开立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司及子公司拟新增开立募集资金专项账户，对“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的募集资金进行专户管理。同时，授权公司管理层办理本次新增开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议的相关事宜。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于修改公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，向符合归属条件的激励对象合计归属限制性股票 898.0486 万股，并于 2023 年 5 月 17 日上市流通，上市流通过后公司总股本由 90,357.9111 万股增加为 91,255.9597 万股，公司注册资本由 90,357.9111 万元增加为 91,255.9597 万元。

综上，公司需对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会及相关授权人士办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。章程变更具体内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
----	-------	-------

第六条	公司注册资本为人民币 90,357.9111 万元。	公司注册资本为人民币 91,255.9597 万元。
第二十条	公司股份总数为 90,357.9111 万股。	公司股份总数为 91,255.9597 万股。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2023 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日