

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2022-086

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年10月26日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2022年10月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用部分募集资金及自有资金向全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意：使用募集资金9,370.05万元及自有资金129.95万元对深圳雷能进行增资并全部计入注册资本，增资完成后，深圳雷能的注册资本将由4,100万元增加至13,600万元。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

截至2022年10月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为10,966.06万元，已支付发行费用金额为82.08万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月11日以自筹资金预先投入情况进行了审验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7156号）。

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

2022年9月14日，公司依据《2020年限制性股票激励计划（草案）》预留授予部分激励对象第一个归属期归属条件已满足，可归属数量共计31.78万股。本期可归属股份登记工作完成后公司总股本由372,379,436.00股增加到372,697,236.00股，公司注册资本相应增加。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司

公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2022）2062号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）37,849,061股。本次发行股份登记工作完成后公司总股本由372,697,236.00股增加到410,546,297.00股，公司注册资本相应增加。

公司注册资本增加情况具体如下：

增加前注册资本	增加后注册资本
372,379,436.00 元	410,546,297.00 元

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公司章程。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

7、审议通过《关于公司以保证金质押方式向银行申请开具保函的议案》

为满足生产经营需要，保证公司投标工作及工程施工的顺利进行，同意公司以保证金质押方式向银行申请开具不超过人民币 2,000 万元银行保函。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

9、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 3:00 在北京市昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

- 1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日