

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-002

**厦门唯科模塑科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告**

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 18 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 12 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长庄辉阳召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改<公司章程>的决议》

经审议，董事会同意公司变更公司类型为股份有限公司（上市公司），同意根据首次公开发行股票并上市后注册资本等事项的变化对章程进行修改。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

2、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》

经审议，董事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资

金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金进行现金管理的核查意见》。

3、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》

经审议，董事会认为：同意公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）自有资金进行现金管理，该事项有利于提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘请魏贞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理公司股份管理和信息披露等事项。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 2:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日