

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2024-002

贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2024年1月27日以邮件方式发出。会议于2024年2月1日在公司4楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长杨炯先生主持，公司监事宋婷女士、熊海锦先生、陆正列先生，高级管理人员吴磊先生、魏兴娜女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于首次公开发行股票实际募集资金净额为325,415,054.85元，少于《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。

董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于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的议案》

同意公司使用募集资金人民币 10,375.85 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 3,018,867.90 元置换已支付发行费用的自筹资金。

董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于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的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

（四）逐项审议《关于修改部分公司内部管理制度的议案》

1、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，0 票反对，0 票弃权。

2、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，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的子议案 1-6 项还需经股东大会审议，其中第 1 项和第 2 项子议案还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-007）及相关制度全文。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股份并上市后，注册资本由 5,400 万元变更为 7,200 万元，股份总数由 5,400 万股变更为 7,200 万股；公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，结合公司发展需要，现拟对《公司章程》相应内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 2 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
- 3、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日