

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2021-019

苏州和林微纳科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月24日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2021年6月3日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议以下议案：

(1) 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

2021 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日