

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2022-044

杭州集智机电股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年6月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2022年6月10日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，根据公司发行方案，公司已于2022年5月30日完成向特定对象发行人民币普通股14,400,000股发行上市，公司总股本由48,000,000股变更为62,400,000股，公司注册资本由人民币48,000,000元增加至62,400,000元。鉴于此，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款，除上述修订的条款，《公司章程》中其他条款保持不变。

根据公司2020年度股东大会、2022年度第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，本事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。授权董

事会或其授权的其他人员就增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2022年6月15日