

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2021-012

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

转股代码：191577

转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年2月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据2020年第一次临时股东大会的授权，经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司拟将非公开发行股票募集资金总额由不超过人民币5.57亿元调整为不超过人民币5.27亿元。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2021-013），供投资者查阅。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-014）和《苏州春秋电子科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，供投资者查阅。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》，供投资者查阅。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-015），供投资者查阅。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度研发项目立项的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日