

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-070

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月23日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### （一）审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2023年半年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《公司2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的

《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（二）审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-071）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（三）审议《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》**

公司本次延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行 A 股股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

鉴于股东大会授权公司董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的授权有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，同意公司董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会对本次发行同意注册批复规定的有效期届满日。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年8月30日