

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-002

深圳市创益通技术股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年5月28日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年6月8日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

**一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币6,750万元变更为人民币9,000万元，公司股本由6,750万股变更为9,000万股；公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”（具体以市场监督管理部门登记为准）。董事会同意公司变更注册资本、公司类型，对公司章程的相关条款进行修订，并办理上述相关事宜的工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**二、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公

司业绩，董事会同意公司及子公司将向商业银行等金融机构申请的综合授信额度提高至35,000万元，并由公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第九次会议决议公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。关联董事张建明、晏雨国回避了对本议案的表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会召开之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第九次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

修订后的《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》**

为规范公司募集资金的存放和使用，最大限度的保障公司股东的权益，董事会同意公司及实施募投项目的全资子公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金。

《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **六、审议通过《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金的存放和使用，最大限度的保障公司股东的权益，董事会同意公司与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订《募集资金三方监管协议》。（因中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的中国工商银行股份有限公司深圳光明支行代为签署。）

同时，董事会同意在对实施募投项目的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司进行增资后，由公司、惠州创益通、招商证券股份有限公司及募集资金专

户开户行签订《募集资金四方监管协议》。

《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### **七、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》**

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行调整。

同时，为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司董事会同意将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的核查意见》。

《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第九次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **八、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

为了保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实际情况及未来发展规划，董事会同意公司使用募集资金17,000.00万元对全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司进行增资，用于实施“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的第二届监事会第九次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **九、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自筹资金的议案》**

根据公司以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的实际情况，董事会同意公司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共计18,308,867.24元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号），保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

《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自筹资金的公告》、会计师事务所审核报告、独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；监事会的相关审核

意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第九次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **十、审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，董事会同意公司在实施募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”、“研发技术中心建设项目”以及“补充流动资金项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票、票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第九次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **十一、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》**

《深圳市创益通技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

## 十二、审议通过《公司重大事项内部报告制度》

《深圳市创益通技术股份有限公司重大事项内部报告制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

## 十三、审议通过《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》

《深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日