



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 30 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2020 年 10 月 13 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

公司于近日完成了 2020 年限制性股票激励计划的授予登记工作，共向 171 名激励对象授予第一类限制性股票 398 万股，股票上市日期为 2020 年 10 月 9 日。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南三德科技股份有限公司验资报告》（CAC 验证字 2020[0180]号），本次激励计划限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本将由人民币 20,197.00 万元变更为人民币 20,595.00

万元，公司总股本由 20,197 万股变更为 20,595 万股。

根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员按修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，公司拟于 2020 年 10 月 30 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

## **三、备查文件**

### **1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》**

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日