

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2023-074

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三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。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2023年6月15日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2022年12月26日，完成2022年第一类限制性股票激励的授予登记工作，公司总股本增加30万股；公司于2021年12月27日发行的“卡倍转债”，在2022年7月1日进入转股期。“卡倍转债”于2023年2月2日触发“卡倍转债”有条件赎回条款并经董事会审议决定行使“卡倍转债”的提前赎回权利，截止2023年3月15日收市后，“卡倍转债”累计转股3,613,766股，公司总股本增加3,613,766股；公司于2023年5月29日实施完成2022年度利润分配，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增29,571,883股，公司总股本由本次权益分派前59,143,766股增加至88,715,649股。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-075）。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月15日