

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-037

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十二次会议于 2022 年 6 月 1 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 5 日以电话视频形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司董事会认为：本次终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项，主要是基于公司控制权的变更，综合考虑公司业务发展规划、战略部署等因素后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月五日