

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-026

上海柏楚电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月22日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

2021年3月10日、2021年3月31日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》，2021年3月11日，《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的进展情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

2021 年 3 月 10 日、2021 年 3 月 31 日，公司分别召开第一届董事会第二十次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，2021 年 3 月 11 日，《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修改稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

2021 年 3 月 10 日、2021 年 3 月 31 日，公司分别召开第一届董事会第二十次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》，2021 年 3 月 11 日，《上海柏楚电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定以及 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日