

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2020年第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年8月11日以本人签收或邮件方式发出。2020年8月17日，公司第八届董事会2020年第五次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告摘要》。

（二）以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。

（三）以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。公司2019年权益分派暨资本公积金转增股本方案已实施完成，因此公司将按照转增的股份数，增加注册资本267,189,233元。公司的注册资本将由现在的669,101,883元变为936,291,116元，董事会提请股东大会将本次增加注册资本事项授权公司董事会依法办理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。公司2019年资本公积金转增股本已实施完成，按每10股转增4股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增267,189,233股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司公积金转增股本

完成后实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订前后《公司章程》第六条、第十九条内容对比见下表：

条款	修订前	拟修订后
第六条	公司注册资本为人民币 669, 101, 883 元。	公司注册资本为人民币 936, 291, 116 元。
第十九条	公司股份总数为669, 101, 883股，公司的股本结构为普通股669, 101, 883股。	公司股份总数为 936, 291, 116 股，公司的股本结构为普通股 936, 291, 116 股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知(议案)》。同意公司于 2020 年 9 月 4 日(星期五) 召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日