

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2023-002

恒为科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年1月6日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2023-004）。

（二） 审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2023年1月30日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-005）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023年1月9日