

建科机械（天津）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。

一、董事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2020年03月19日通过邮件方式送达。会议于2020年03月24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

鉴于公司首次公开发行的人民币2,340万股普通股股票于2020年3月19日起，在深圳证券交易所创业板上市交易，上市后公司总股本及注册资本由人民币7,015.9091万元变更为人民币9,355.9091万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-003）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行

股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《建科机械（天津）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《建科机械（天津）股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-003）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

公司根据增加募投项目实施主体实际情况，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别在光大银行天津北辰支行及上海浦东发展银行天津浦德支行设立募集资金专项账户，并授权公司董事长兼总经理陈振东先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-004）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于聘任邓会燕为公司证券事务代表的议案》

邓会燕女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 8 月，任天津市建科机械制造有限公司轧机组文员；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任天津市建科机械制造有限公司国内销售一部经理助理；2011 年 7 月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理助理。目前，已经取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-005）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2020 年 03 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2020 年 04 月 10 日召开 2020

年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 26 日