

(上接B051版)

投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股
1	关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票条件的议案	√
2/00	关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案	√
2/01	发行股份的种类和面值	√
2/02	发行方式及发行时间	√
2/03	发行对象及认购方式	√
2/04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2/05	发行数量	√
2/06	发行费用	√
2/07	募集资金金额及用途	√
2/08	上市地点	√
2/09	募集资金到账前未分配利润安排	√
2/10	决议有效期	√
3	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》的议案	√
4	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
5	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
6	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
7	关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施等相关承诺的议案	√
8	关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划》的议案	√
9	关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票相关事宜的议案	√
11	关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案1至议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11。

应回避表决的关联股东名称:大连光洋科技集团有限公司,于本宏,大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙),大连万众增强投资合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会选举事项

(一) 本次公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东持有出席股东大会(包括授权详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
(一) 普通股	688305	科德数控	2023/2/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 股东大会登记

1. 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证明原件、显示本人身份证件照片的本人签字;法人股东应提供加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件9,1,加盖公章)。

2. 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件9,1)和本人身份证原件。

3. 股东为FOF的,须FOF证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4. 上述登记手续材料均需提供原件进行核查,复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。异地股东登记手续材料须本人签字;法人股东登记手续材料须加盖公章。

5. 自然人股东采用电子信件的方式办理登记,在附件9上注明“股东大会”字样,并注明股东名称/姓名、股东账户卡、联系地址、联系电话,并附前述所列材料的扫描件,电子邮件须在2023年2月14日下午16:00前发送至公司董事会指定邮箱。

(一) 登记地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号公司董事会办公室

(二) 登记地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号公司董事会办公室

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(五) 特别提示

1. 为配合当前防控新型冠状病毒感染疫情的相关安排,公司建议股东及代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。

2. 需参加现场会议的股东及代理人,请务必保持个人体温正常,无呼吸道不适等症状,于参会时采取有效的防护措施,服从工作人员的安排和引导,配合落实参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二) 需参加现场会议的股东及代理人,请务必保持个人体温正常,无呼吸道不适等症状,于参会时采取有效的防护措施,服从工作人员的安排和引导,配合落实参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。

(三) 会议联系方式

联系人:李亨宇

联系电话:0411-66317691

联系地址:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号

电子邮箱:kodccn@kideco.com

特此公告。

科德数控股份有限公司
2023年2月4日

附件1:授权委托书

科德数控股份有限公司
授权委托书

委托方:_____(女士/男士)代表本人(或本人)出席2023年2月20日召开的贵司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票条件的议案	√		
2/00	关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案	√		
2/01	发行股份的种类和面值	√		
2/02	发行方式及发行时间	√		
2/03	发行对象及认购方式	√		
2/04	定价基准日、发行价格及定价原则	√		
2/05	发行数量	√		
2/06	发行费用	√		
2/07	募集资金金额及用途	√		
2/08	上市地点	√		
2/09	募集资金到账前未分配利润安排	√		
2/10	决议有效期	√		
3	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》的议案	√		
4	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√		
5	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√		
6	关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√		
7	关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施等相关承诺的议案	√		
8	关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划》的议案	√		
9	关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告》的议案	√		
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票相关事宜的议案	√		
11	关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案	√		

委托人姓名(盖章):

委托身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-008

科德数控股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月31日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知,会议于2023年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事人,实际参加会议董事人,会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议逐项审议并通过了以下事项:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》

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)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》,董事会结合公司实际生产经营情况及发展需要对照科创板的相关规定,对公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的相关资格、条件等进行认真核查、论证,认为公司符合各项规定,具备申请向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的资格和条件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》

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)》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票项目的实际情况,公司编制了《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出予以注册决定后的有效期内择机发行。表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、发行对象及认购方式

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他人,自然人或合法投资组织,发行对象不超过35名(含35名)。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认

购。最终发行对象将在本次发行申请经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照法律法规和监管部门的要求协商确定。若发行时法律法规或监管部门对发行对象另有规定的,从其规定。

本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4. 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在该20个交易日内发生派发股利、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

本次发行的最终发行价格在本次发行申请经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照法律法规和监管部门的要求,以竞价方式,根据发行对象申购报价的情况协商确定,但不低于前述发行底价。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5. 发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过27,963,327股。在前述范围内,最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因发行溢价、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6、限售期安排

本次发行的股票自本次发行结束之日(即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日)起6个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7、募集资金规模及用途

本次发行募集资金总额不超过人民币6亿元。在扣除本次发行相关的发行费用后,公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,具体如下:

序号	项目名称	项目总投资额	拟募集资金投资金额
1	大连轴端数控机床智能制造项目	32,000.00	23,000.00
2	泰州东台智能制造加工中心智能制造产业基地建设项目	13,012.06	9,000.00
3	高规格机床核心功能部件及新型装备智能制造中心建设项目	14,731.12	9,600.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
	合计	78,063.24	60,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,则在上述募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9、本次发行前滚存未分配利润安排

本次发行后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10、决议有效期

本次发行相关决议的有效期为自公司董事会审议通过本次发行方案之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则本次发行相关决议的有效期限自动延长至本次发行完成之日。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案等有关事宜经股东大会审议通过,尚需按照有关程序向上海证券交易所申报,并最终经中国证监会同意注册后方可实施。

三、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》的议案》

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)》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票项目,公司编制了《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的论证分析报告》的议案》

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)》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票项目的实际情况,公司编制了《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的论证分析报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的论证分析报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》

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)》等有关法律法规、规范性文件的规定,为进一步促进公司持续发展,满足生产经营情况的需要,公司拟向特定对象发行股票募集资金。为保证本次募集资金合理、高效地使用,公司编制了《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》

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)》等有关法律法规、规范性文件的规定,为进一步促进公司持续发展,满足生产经营情况的需要,公司拟向特定对象发行股票募集资金。为保证本次募集资金合理、高效地使用,公司编制了《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定,结合公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票项目,公司募集资金投资项目的实际情况,公司对募集资金投向属于科技创新领域进行了研究并编制了《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划》的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》的相关规定和其他内部控制管理要求,结合公司内部控制管理制度规定,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2022年9月30日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《科德数控股份有限公司2022年1—9月内部控制自我评价报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行验证并出具《科德数控股份有限公司2022年1—9月内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2022年1—9月内部控制自我评价报告》的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1—9月非经常性损益明细表》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非经常性损益进行验证并出具《科德数控股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1—9月非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1—9月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告》的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进验证并出具《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划》的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》的相关规定和其他内部控制管理要求,结合公司内部控制管理制度规定,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2022年9月30日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《科德数控股份有限公司2022年1—9月内部控制自我评价报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行验证并出具《科德数控股份有限公司2022年1—9月内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。