

证券代码：838611 证券简称：新达科技 主办券商：山西证券股份有限公司

山西新达科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山西新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次董事会议通知于2016年12月10日以电话、电子邮件、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年12月20日在公司会议室召开。会议由公司董事长陈玉轩先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈山西新达科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：本次发行股票不超过600万股（含600万股），每股价格为人民币1.25元，募集资金总额不超过人民币750万元（含750万元）。具体发行内容详见《山西新达科技股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及需要回避表决的关联事项，公司五名董事陈玉轩、王兵伟、贾根娣、王兵爱、王新文为亲戚关系，对表决事项均需回避。

本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》。

1、议案内容：公司需与发行对象分别签订附生效条件的《股票发行认购协议书》。

2、表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及需要回避表决的关联事项，公司五名董事陈玉轩、王兵伟、贾根娣、王兵爱、王新文为亲戚关系，对表决事项均需回避。

本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

1、议案内容：本次股票发行，主要对公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改，鉴于上述变更内容，制定了《山西新达科技股份有限公司章程修正案》。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

《股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：针对本次股票发行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在法律法规范范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向主办券商、全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

(2) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统所有备案文件手续的办理；

(3) 本次股票发行股票在中国证券登记结算有限责任公司办理股份变更登记事宜；

(4) 本次股票发行涉及的与主办券商、开户银行签订募集资金监管协议；

(5) 本次股票发行涉及的办理工商变更登记等相关事宜。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于制定〈山西新达科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司制定《山西新达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于设立和认定募集资金专用账户的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发生常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）文件要求，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放公司本次股票发行的募集资金。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司将于2017年1月6日提请召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。



2016年12月21日