

证券代码：836958

证券简称：纬诚股份

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2017年6月4日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，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、内容和方式。会议于2017年6月14日9:00在公司会议室召开，会议由董事长 LI JUN WEN 女士主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈宁波纬诚科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

议案主要内容：

本次股票发行拟发行的股票数量为 2,142,857 股，发行价格为每股人民币 7.00 元，预计募集资金总额为 14,999,999.00 元。具体内容详见公司公告的《宁波纬诚科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈宁波纬诚科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》；

议案主要内容：

针对本次股票发行事项，公司已与认购对象签署附生效条件的《宁波纬诚科技股份有限公司定向发行股份认购协议》，该协议需经公司股东大会同意本次股票发行事项后生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议的议案》；

议案主要内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的

实际情况和相关管理制度的规定，公司已设立账户并将该账户作为本次股票发行的募集资金专项账户对募集资金进行存放和管理。

公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《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》；

议案主要内容：

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

（6）本次股票发行完成后办理工商变更登记；

（7）股票发行需要办理的其他事宜；

（8）本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案主要内容：

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化；同时，公司拟对公司章程现有条款进行其他必要的修订。公司董事会拟对公司章程做出相应的修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

议案主要内容：为提高公司本次股票发行暂时闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币 1,400.00 万元的暂时闲置募集资金择机购买短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，且在取得股份登记函之前，不使用本次股票发行募集的资金购买理财产品。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟定于 2017 年 7 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：

公司拟定于 2017 年 7 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十次会议审议的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宁波纬诚科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日