

证券代码：430554

证券简称：金正方

主办券商：银河证券

## 深圳市金正方科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式 2017年9月9日，以电话通知发出。
- 2、会议召开时间：2017年9月19日
- 3、会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号三楼大会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱奎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的机构投资者和自然人投资者定向发行股票,拟发行股票不超过 2,500 万股(含 2,500 万股),募集资金总额不超过 3,750 万元(含 3,750 万元)。在综合考虑公司所处行业发展前景、公司主营业务增长情况、行业平均市盈率等因素的情况下,经与发行对象协商后,最终确定本次发行价格为每股人民币 1.50 元。本次股票发行方案在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))同步披露,请投资者查阅。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议《<深圳市金正方科技股份有限公司股票认购协议>的议案》

议案内容：

审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《深圳市金

正方科技股份有限公司股票认购协议》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(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》的规定，挂牌公司应当开设监管账户作为募集资金专门账户，公司拟设立募集资金专项账户。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与主办券商、银行签订<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(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》的规定，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行，签订三方监管协议。公司拟与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，本议案审议《募集资金三方监管协议》中开户银行、账户名称、账户用途、账户金额等内容。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

根据本次股票发行情况，对公司章程中涉及的相应条款予以修改。修改后提交新章程。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 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》

议案内容：

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，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门提交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至股

票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案，详见公司于 2017 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金正方：2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 0 票。

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2017-041

---

董 事 会

2017 年 9 月 20 日