

证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券

## 深圳市安科安全科技文化股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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10月27日，书面及电话通知。

2、会议召开时间：2017年11月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会肖华

6、会议主持人：董事长肖华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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共 5 人。

## 二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议如下议案：

### (一) 审议通过《关于审议<深圳市安科安全科技文化股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》

#### 1、议案内容

该方案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司股票发行方案》，公告编号 2017-050。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

### (二) 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》

#### 1、议案内容

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、

挂牌转让等手续；

(3) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

(4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 本次股票发行需要办理的其他事项。

上述授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于提请制定〈深圳市安科安全科技文化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和管理、认购暨融资，保护投资者的利益，公司拟制定《深圳市安科安全科技文化股份有限公司募集资金管理制度》，该议案的内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2017-048。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》**

##### **1、议案内容**

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《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》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司未使用的股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》**

##### **1、议案内容**

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三方监管协议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》**

##### **1、议案内容**

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额及股东情况等事项，均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改，同时提请股东大会同意根据最终股份发行结果修改公司注册资本、股权结构等相关内容。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于同意签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》**

1、议案内容

同意公司与自然人陈颖臻签署的附生效条件的《股份认购合同》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

董事会决定于 2017 年 11 月 22 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2017-049。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《深圳市安科安全科技文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2017年11月6日