

佛山市中研非晶科技股份有限公司 第四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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月30日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年11月10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：董事长 申旭斌
- 6、会议主持人：董事长 申旭斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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8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8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票发行方案》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：股票发行方案》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：募集资金管理制度》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司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

为提高公司定向发行股份的工作效率，提请公司股东大会授权董事会按有关法律、法规的规定制作并上报公司相关材料并办理与本次定向发行有关的各项事宜。具体授权内容如下

(1) 本次股票发行工作需要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) 公司章程变更后的相关备案工作；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；

(7) 授权期限：自股东大会审议批准本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

由于本次股票发行,公司注册资本增加,需要修改章程相关条款。

2、议案表决结果:

同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司股票发行募集资金设立专户并签署三方
监管协议的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定,公司需为本次募集资金设立专项账户,并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不用于存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果:

同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件合同的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行的认购人需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购数量、支付方式等内容作出明确约定。针对本次股票发行，公司与认购对象诚承投资控股有限公司就本次股票发行相关事宜已签署附生效条件的《股份认购合同》，公司与认购对象签署的《股份认购合同》经公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

由于上述议案尚需通过股东大会审议，故董事会提议于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日