

证券代码：835083

证券简称：新立科技

主办券商：国金证券

台州新立模塑科技股份有限公司 第一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11月10日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月14日
- 3、会议召开地点：台州市黄岩区澄江街道新江路128号公司办公楼一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长黄伟军
- 6、会议主持人：董事长黄伟军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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）审议通过《关于在保定设立子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟在保定设立全资子公司：保定新立汽车零部件有限公司（暂定名），注册资本人民币 2000 万元，经营范围为“汽车装饰配件、电子产品、模具的研发、设计、制造和销售；汽车配件、摩托车配件、塑料制品、机械零部件制造、销售；货物进出口；技术进出口”，上述信息以市场监督管理局登记备案为准。具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-059）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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〈台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司拟向现有股东丁新辉定向发行股票，数量不超过 2,000,000 股

(含 2,000,000 股), 预计募集资金总额为不超过人民币 30,000,000 元 (含 30,000,000 元), 具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2017-060)。

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:

本议案涉及关联交易, 但无关联董事, 全体董事无需回避表决。

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《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司与发行对象丁新辉签订了附条件生效的《股份认购协议》, 协议主要条款详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2017-060)。

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:

本议案涉及关联交易, 但无关联董事, 全体董事无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将在股东大会审议通过《股票发行方案》后，开立银行账户作为本次发行的募集资金专项账户，且公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、专项账户开户行签订募集资金三方监管协议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈台州新立模塑科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司定向发行将导致公司注册资本及股份总数发生变动，需根据定向发行实际情况，对《公司章程》中的注册资本及股份总数等对应条款进行修改。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

为办理本次发行相关事宜并提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行有关具体事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

(一)台州新立模塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

台州新立模塑科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日