

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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15日，因本次会议的事项比较紧急，公司董事会通过通讯方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十八次会议的会议通知，会议由董事长陈灏渠主持，并在会议上对紧急召开董事会的相关情况做出说明。
- 2、会议召开时间：2017年11月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈灏渠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案〉的议案》；

1、议案内容

公司拟向外部投资者发行不超过 4,846,187 股（含 4,846,187 股）股票，发行价格为人民币 23.73 元/股，募集资金总额不超过 115,000,017.51 元（含 115,000,017.51 元）。具体内容见《2017 年第二次股票发行方案》（公告编号为 2017-089）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》；

1、议案内容：

因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与各认购人分别签订附生效条件的《惠州市浩明科技股份有限公司股票发行认购

协议书》。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

因本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构将发生变化，因此公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并制定了《惠州市浩明科技股份有限公司章程修正案》。

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：

本议案无回避表决情况。

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：

为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范文件的有关规定及《公司章程》，提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：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. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于开设公司 2017 年第二次股票发行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：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统下发的《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，公司将在中国工商银行股份有限公司惠州江南支行和上海

浦东发展银行股份有限公司惠州分行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《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：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登的《2017 年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-090)。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十八次

会议决议》；

（二）《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》。

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日