

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月4日，电话或书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月14日
- 3、会议召开地点：深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈元刚
- 6、会议主持人：董事长陈元刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司股票发行方案》议案

1、议案内容

公司拟定向发行不超过 1,030,928 股（含 1,030,928 股）普通股股票，价格 9.70 元/股，募集资金金额不超过人民币 10,000,001.60 元（含 10,000,001.60 元）。内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司股票发行方案》公告编号：2017-003)

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《关于签署附生效条件的〈深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司定向增发股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司与现股东深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）就认购此次发行股份签署附生效条件的《深圳市欣迪盟新能源科技

股份有限公司定向增发股份认购协议》，对认购数额、认购方式等内容做出约定。

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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

本次股票发行完成后，需根据股东大会决议及本次股票发行情况对公司章程中涉及注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案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

公司董事会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，具体为：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次股票发行的备案材料；

(2) 授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；

(3) 授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 授权董事会根据本次股票发行的情况，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(5) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

(6) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切具体事宜。

上述对董事会的授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》

1、议案内容

按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》的相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并将在本次股票发行认购结束后验资前，与子公司、主办券商、存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2017-005）

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本董事会决议提请审议的有关事项。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

2、《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日