

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，会议通知以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开时间：2018年1月3日

3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王云峰

6、会议主持人：董事长王云峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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，无缺席董事。

二、议案审议情况

会议通过现场表决的方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于审议〈大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(《大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案》(公告编号： 2018-002))。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：公司依据《大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案》拟发行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生变动,公司登记事项发生变更，因此须对《大连佳峰自动化股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》。

1、议案内容：为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《募集资金管理制度》。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

1、议案内容：根据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》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将设立专项账户管理募集资金。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司与券商、银行签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容：根据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》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。

1、议案内容：提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1) 董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案，确定本次股票发行的具体价格、最终发行数量；
- 2) 授权董事长批准、签署与本次发行股票有关各项协议、合同等重大文件；
- 3) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- 4) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票

的中介机构相关事宜；

- 5) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
- 6) 授权董事会就股票发行需要向主办券商及上级相关主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 7) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于提请召开大连佳峰自动化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2018年1月5日