

广州竞远安全技术股份有限公司 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29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月9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：董事长林殿魁
- 6、会议主持人：董事长林殿魁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序、出席人数、议事内容均符合有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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〈广州竞远安全技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

为扩大公司经营，公司拟通过定向发行股票的方式向合格投资者广州常彰明启元投资合伙企业（有限合伙）发行不超过 2,879,904 股（含 2,879,904 股），发行价格为人民币 5.1043 元/股，预计募集资金不超过人民币 14,700,000.00 元（含 14,700,000.00 元）。详见公司 2018 年 1 月 10 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）上披露的《广州竞远安全技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

同意公司与本次股票发行认购对象广州常彰明启元投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等相关规定，若公司本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，本次股票发行事宜将导致公司总股本、注册资本发生变动，公司将根据本次股票发行后的实际情况对公司章程相应条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于对全资子公司北京宽广智通信息技术有限公司增资的议案》

1、议案内容

为增加全资子公司北京宽广智通信息技术有限公司的实收资本、充实其自有资本，降低资产负债率，公司拟对北京宽广智通信息技术

有限公司增资 2,000 万元，宽广智通注册资本将从 1,000 万元变更为 3,000 万元。公司拟以本次股票发行的募集资金（不超过 1,470 万元）对北京宽广智通信息技术有限公司进行增资，剩余部分由公司以自有资金增资。本次增资不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于制订〈广州竞远安全技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，切实保护投资者的权益，现根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》等相关法律法规的规定，同意制订《广州竞远安全技术股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司设立募集资金专项账户并签署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的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专项账户，募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，切实保护投资者利益。

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：

本议案不涉及关联事项，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

为保证公司本次股票发行工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行方案内容的范围内，对本次股票发行方案进行修改和调整；如监管部门对股票发行政策有新的规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

(2) 授权董事会根据本次股票发行实施情况拟定、签署本次股票发行相关文件，制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次股票发行有关的所有文件，并根据有关政府机构的要求对前述文件进行相应的修改、补充或调整；

(3) 授权董事会在本次股票发行完成后，根据本次股票发行实施情况办理验资、备案、工商变更登记、股份登记等事宜；

(4) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于授权公司员工吕浩丽全权办理相应资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会拟同意授权公司员工吕浩丽全权负责办理相应资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜。

5、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将上述《关于〈广州竞远安全技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对全资子公司北京宽广智通信息技术有限公司增资的议案》、《关于制订〈广州竞远安全技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《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》、《关于授权公司员工吕浩丽全权办理相应资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》提交股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广州竞远安全技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州竞远安全技术股份有限公司

董事会

2018年1月10日

