

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年2月5日，会议通知以电子邮件和微信方式发出并确认。
- 2、会议召开时间：2018年2月8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：董事会
- 6、会议主持人：董事长 JOHN YUPENG GUI
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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6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6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《关于公司 600 万元债务展期的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，公司拟将 2017 年 6 月 30 日与洪腾、汪泽民、谢谦签订的《借款合同》中还款日期作调整，签订《补充协议》，具体如下：

(1) 原《借款合同》第三条为“自借款到达甲方账户之日起，四个月内免息。超过六个月的，按实际支用天数计算利息，年利率为 10%，并计算复利。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率 2%。”中的四个月免息时间变更为十个月，即免息期为 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日。

(2) 原《借款合同》第四条为：“借款期限从 2017 年 6 月 30 日起至 2017 年 10 月 29 日止，最长不超过 6 个月。”现修改为：“借款期限变更为 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日，最长不超过 12 个月。”

该《补充协议》签署后自董事会通过之日起生效，具体内容以实际签订的《补充协议》为准。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》

1、议案内容

为建立健全与市场经济相融合的现代企业制度，形成以依法治企为核心的公司法人治理结构，满足适应市场竞争的公司各级领导人员管理体制机制有效运转，最终实现加快公司发展，规范公司运营，实现责权利对等，充分发挥管理人员与公司利益相一致的激励作用，为具有“三力”（执行能力，管理能力和学习能力）的公司各级领导干部和核心技术人员拓宽职业上升空间，拟制定本规章。具体《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》见附件。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<武汉美格科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1、议案内容

公司正处于发展期，为了补充流动资金和偿还借款，优化公司财务结构，提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发

展。进行本次股票发行。

具体内容详见《武汉美格科技股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行结果，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<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

为保证募集资金安全使用和有效监管，根据《关于发布<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>的通知》的有关规定，公司拟开立募集资金专项账户并签署三方监管协议，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(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

就本次股票发行相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会具体办理公司本次发行股票相关事项的各项手续，具体授权内容如下：

(1) 签署与公司变更登记、备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的文件和资料；

(2) 审议公司登记机关报送公司章程修正案以及与公司变更登记、备案事项相关的其他登记文件和资料；

(3) 在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对公司变更登记、备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；

- (4) 根据股东大会审议通过的发行方案确定适合的发行对象，签署相关股票认购合同；
- (5) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案材料，取得股份登记备案函；
- (6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；
- (7) 本次定向发行股票需要办理的其他相关事宜；
- (8) 授权期限：自本次股东大会审议通过之日起 6 个月。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

- (七) 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

本公司拟定于 2018 年 2 月 26 日（星期一）在湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技城 B4 座 10 楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- (1)《关于<武汉美格科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；
- (2)《关于修订<公司章程>的议案》；

(3)《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》；

(4)《关于提名桂成名先生为公司监事的议案》

(5)《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》。

2、议案表决结果：

同意票 6 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日