

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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）深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月14日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月8日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长邓建坤先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市巴伦技术股份有限公司第一次股票发行方案的议案》；

1、议案内容

本次拟发行股票种类为人民币普通股，发行价格为每股不低于6.56元，发行数量不超过4,114,450股（含4,114,450股），融资额

不超过 26,990,972.00 元（含 26,990,972.00 元）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市巴伦技术股份有限公司〈股票发行方案〉》，公告编号为 2018-004。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）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项的议案》；

1、议案内容

针对公司本次股票发行事宜，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，包括且不限于：

1) 本次股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交的所有材料的准备、报备；

2) 代表公司决定签署与本次股票发行相关的法律文件（包括但不限于与投资者签署认购协议，聘请本次股票发行的中介机构并签署聘任协议）

3) 如遇国家颁布新法律、法规、规章，根据新规定、新要求对本次股票发行股票计划进行调整；

4) 本次股票发行后股东变更、公司章程修订等工商变更登记相关事宜；

5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于本次股票发行涉及修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

同意公司结合本次股票发行的情况，对公司章程中的相应条款作出修改。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

1、议案内容

本次股票发行，公司拟与认购人签署股份认购合同，该股份认

购合同为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件达成后合同生效。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；

1、议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等法律、法规和规范性文件，公司本次股票发行拟开设募集资金专项账户并将募集资金转入专项账户。该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束至验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《深圳市巴伦技术股份有限公司提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

(一) 《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》资料；

(二) 《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

特此公告。

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018年2月14日