

证券代码：839252

证券简称：美光原

主办券商：光大证券

珠海美光原科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长都金龙先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海美光原科技股份有限公司2018年股票发行方案（二）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海美光原科技股份有限公司2018年股票发行方案（二）》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

针对公司本次股票发行，公司与认购对象签署了附生效条件的《珠海美光原科技股份有限公司非公开发行股份认购协议》。《珠海美光原科技股份有限公司非公开发行股份认购协议》经董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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》议案

1. 议案内容：

一、公司经营范围增加：“高压开关柜，配电柜的研发，生产，销售和技术服务。”

二、因本次股票发行需增加注册资本，公司将根据此次股票发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于开立募集资金专户和签署募集资金三方监管协议的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，结合公司募集

资金的实际情况，公司决定开立 1 个募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金专户开立且募集资金到位后，与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次非公开发行顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相关的事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司提交本次非公开发行的备案材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；

（2）授权董事会根据认购对象最终认购缴款等情况与主办券商最终确定发行股数；

（3）授权董事会批准、签署与本次非公开发行相关的文件、协议等；

（4）授权董事会就本次非公开发行聘请相关证券服务中介机构并决定其费用；

（5）根据董事会根据法律、法规、规范性文件及全国股份转让系统的要求，对本次非公开发行方案进行调整；

（6）授权董事会在本次非公开发行完成后，对公司章程进行调整和修改，并办理工商变更登记事宜；

（7）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；

（8）授权董事会办理与本次非公开发行相关的其他一切事宜。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于将相关议案提交至公司 2018 年度第三次临时股东大会进行审议的议案》议案

1. 议案内容：

本次董事会审议的第一项至第五项议案将提交至 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《珠海美光原科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

珠海美光原科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日