

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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：2019年3月8日以以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、保荐机构
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于先临三维科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》议案

1.议案内容：

为优化资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会具体办理与股票发行上市有关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，本次公司发行人民币普通股股票募集资金拟运用于 3D 数字化和 3D 打印技术相关的研发及产业化项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
议案

1.议案内容：

审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于制定<先临三维科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
议案

1.议案内容：

审议通过《关于制定<先临三维科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于制定<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于制定<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认公司报告期（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于确认公司报告期（2016年1月1日—2018年12月31日）关联交易事项的议案》。

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：

董事李诚、李涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）〉的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）〉的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》议案

1.议案内容：

审议通过《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 3 月 30 日（星期六）下午 14:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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）《先临三维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日