

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、 会议召集和召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2016 年 12 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 12 月 24 日以电话通知方式发出。本次会议由公司董事长吴金林先生召集和主持，本次董事会应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：为满足业务发展需要，深圳市神尔科技股份有限公司拟收购肖鹏、吴楚帆、丁建义持有的深圳市泽慧文化传播有限公司（以下简称“泽慧文化”）39.485%股权。由于本次交易对手肖鹏系原控股子公司泽慧文化股东、总经理，吴楚帆系原控股子公司泽慧文化股东、

营销总监，丁建义原控股子公司泽慧文化股东，该交易事项构成关联交易。收购完成后，泽慧文化成为公司的全资子公司。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## **(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议**

议案内容：2016年9月27日，关联方东莞市仁信电教科技有限公司（以下简称“东莞仁信”）因业务经营需要，向公司采购教学设备一批，合同金额人民币872,616元。公司股东王旭宏与东莞仁信的股东吴小凡为夫妻关系，股东王旭宏目前持有公司400万股（占比9.20%），吴小凡为东莞仁信控股股东。上述交易构成了公司的关联交易。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## **(三) 审议通过《关于认定核心员工的议案》，并提交股东大会审议**

议案内容：因公司发展需要，拟提名吴楚帆等7名员工为公司核心员工。

上述提名尚须向公司全体员工公示和征求意见。

本项议案须提交监事会审议。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## **(四) 审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，并提交股东**

## 大会审议

议案内容：公司本次股票发行不超过 300 万股（含 300 万股），每股人民币 2.00 元，募集资金总额不超过 600 万元（含 600 万元），由公司总经理蒋海等 10 人通过现金的方式进行认购。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事蒋海回避表决。

### **(五) 审议通过《关于开设股票发行募集资金专项账户及签订股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》**

议案内容：公司拟在光大银行深圳蛇口支行开设募集资金专项账户，将股票发行募集的资金存至专项账户。募集资金到账后，公司将与国信证券、光大银行深圳蛇口支行就股票发行募集资金监管事项签订《募集资金三方监管协议》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### **(六) 审议通过《关于授权董事熊华办理募集资金专项账户和签订<募集资金三方监管协议>相关事宜的议案》**

议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案董事熊华回避表决。

### **(七) 审议通过《关于签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：根据本次股票发行方案，公司拟向公司总经理蒋海等

10人定向发行，公司拟与上述认购方签署股份认购协议，就定向发行的相关事宜进行约定。

议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事蒋海回避表决。

**(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：公司拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

2. 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议及其他相关法律文件；

3. 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

4. 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

5. 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

6. 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

7. 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事蒋海回避表决。

### **(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》并提请公司股东大会审议**

议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，并在《公司章程》相关条款中增加“公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对新增股份的优先认购权。”

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### **(十) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

议案内容：本公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，根据总经理提名，公司董事会聘任肖鹏(简历见附件)为公司副总经理，任职期间自董事会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### **(十一) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 1 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经全体董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件：

肖鹏，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学教育管理学博士，华中科技大学软件工程硕士。1991年8月至1996年11月任广东东莞理工学院图书馆情报部主任；1996年至2014年11月任东莞理工学院科技产业公司总经理，2014年11月至今任泽慧文化总经理。

肖鹏本人及其亲属不直接持有本公司股份，其对外投资与本公司不存在利益冲突情况。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。