

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日，在公司会议室，以现场表决方式召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知于2017年2月17日，以书面方式发出送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长冷泓昊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者进行股票定向发行，本次发行股票旨在为补充公司流动资金，拓展公司业务，提升公司在行业内的竞争实力，实现公司战略发展。本次拟发行股票数量不超过100万股（含100万股），每股的价格区为不超过人民币14.4元，预计本次募集资金总额不超过人民币1440万元（含人民币1440万元）。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

(www.neeq.com.cn)的《北京三开科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号 2017-006）。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、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，拟对《公司章程》中上述发生变更内容及股份发行涉及内容进行相应修订。

本议案需提交股东大会以特别决议通过。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

（三）审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》的相关规定，针对本次股票发行，公司在招商银行股份有限公司北京西二旗支行（以下简称“招行西二旗支行”）设立募集资金专项账户，并与主办券商西南证券股份有限公司和招行西二旗支行签署《募集资金三方监管协议》。

公司在招行已完成设立募集资金专项账户，账户具体信息如下：

账户名称：北京三开科技股份有限公司

开户银行：招商银行北京西二旗支行

开户账号：110907499110302

2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

为使本次定向发行工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关具体事宜，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、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

（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) 授权董事会办理本次股票发行的新增股份登记事项；

(8) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

(五) 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 3 月 17 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京三开科技股份有限公司
董事会
2017年3月2日

