

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

## 福建达峰智能科技股份有限公司 首届董事会第七次会议决议公告

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

福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第七次会议于2017年7月3日以现场召开的方式在公司会议室召开，鉴于公司首届董事会第六次会议审议的议案《福建达峰智能科技股份有限公司股票发行方案》和《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》需相关关联董事回避表决，而因公司及相关人员疏忽导致关联董事未就上述议案进行回避表决，现为更正该疏忽而召开首届董事第七次会议并就《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》重新进行表决。因事出紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次董事会会议已豁免首届董事会第七次会议的通知期限。会议由董事长杜晓峰先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《福建达峰智能科技股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容：公司拟向符合投资者适当性条件的 3 名投资者发行 102.6 万股，募集资金不超过 1498.99 万元。详见公司在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 发布的《福建达峰智能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030）。

2、表决情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，即该议案中涉及到公司实际控制人杜晓峰与发行对象签订《回购协议》，杜晓峰作为公司董事对本议案应予以回避；同时，公司的董事杜侨祥与杜晓峰系父子关系且系公司的一致行动人，因此杜侨祥也应予以回避。故就本议案应回避的关联董事为杜侨祥与杜晓峰 2 人，有表决权的非关联董事为 3 人。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：与本次股票发行认购对象签订股份认购协议，及实际控制人杜晓峰与两位机构投资者签订的《回购协议》，以上协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2、表决情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，即该议案中含有公司实际控制人杜晓

峰与发行对象签订《回购协议》，杜晓峰作为公司董事对本议案应予以回避；同时，公司的董事杜侨祥与杜晓峰系父子关系且系公司的一致行动人，因此杜侨祥也应予以回避。故就本议案应回避的关联董事为杜侨祥与杜晓峰 2 人，有表决权的非关联董事为 3 人。

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《关于修订〈福建达峰智能科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：原《公司章程》第五条、第十七条、第十八条涉及公司注册资本、股东人数与名单、股份总数等将随本次股票发行情况进行相应修改。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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〈设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：公司计划为发行股票在银行开设募集资金专项账户，就本次发行股票募集资金的有关专户存放事宜与主办券商、开户银行协商签订《募集资金三方监管协议》。

2、表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 7 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

首届董事会第七次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017年7月4日