

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

## 江苏坚力电子科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 22 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 27 日
- 3、会议召开地点：香樟路 52 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：潘奇荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，无人缺席。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

为实现公司业务的快速发展，加速公司在电磁兼容领域的市场拓展，提升公司整体解决方案的核心能力，增强公司行业竞争优势，公司进行本次股票发行。

公司拟发行股票不超过 1000 万股（含 1000 万股），发行价格为每股 2.0-2.5 元，预计募集资金总额不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

同意公司为本次股票发行设立募集资金专项账户作为认购账户，同时同意公司在发行认购结束后验资前与公司主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

（三）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事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的如下事宜：

（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报申请、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；

（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并转让等相关事宜；

（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宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，授权董事会在公司完成本次股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股权结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。待公司股票发行及中登登记完成后进行工商备案，具体内容以工商备案为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此议案提交董事会审议通过后，

需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏坚力电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日