

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

## 广州健新科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 31 日
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 2 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：唐票林先生
- 6、会议主持人：唐票林先生
- 7、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、会议议案及表决情况：

经与会董事审议，依法表决，本次会议通过如下协议：

（一）审议通过了《关于广州健新科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》；

1、议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，现向董事会提交公司《2018 年第一次股票发行方案》。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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；本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容：

针对本次股票发行事宜，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）股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- （2）股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）办理股票发行备案工作。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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；本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

1、议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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；本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；

1、议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《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》（以下简称“问题解答三”）的规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募

集资金应当存放于专项账户中，公司现拟在中国银行广州天河支行设立本次股票发行的募集资金专户。该专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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；本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

公司拟进行股票发行，公司注册资本、股东情况将发生变化，为明确公司及各位股东的各自权利义务并及时备案登记，对《公司章程》进行相应修订。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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；本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与中国银行广州天河支行、安信证券股份有限公司共同签署募集资金三方监管协议的议案》；

1、议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据

全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的规定，公司将在发行认购结束后验资前，与中国银行广州天河支行、安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

## 2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3、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；本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

## 1、议案内容：

为实现公司的战略规划，适时启动拾贝云工业大数据平台对外运营，公司拟在广州市设立全资子公司。公司名称：广州拾贝云科技有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 500 万元。

## 2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3、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。

（八）审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

## 1、议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已担任公司在全国中小企业

股份转让系统挂牌时挂牌及 2016 年度的审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,现拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、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;本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

1、议案内容:

依据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的要求,公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、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;

(十)审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》;

1、议案内容:

公司决定于 2018 年 1 月 22 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开临时股东大会，就上述相关议案进行审议并表决。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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。

三、备查文件目录

1、《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日