

山东天海科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，以电话或邮件的方式通知到全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年6月5日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长。
- 6、会议主持人：刘立江先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《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共5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司股票发行的议案》。

1、议案内容

详细内容请见公司 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《山东天海科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-016)。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案有表决权的董事人数不足全体董事的二分之一，根据《公司章程》“第五章第二节第一百一十条”的相关规定“董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”。该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》。

1、议案内容

审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案有表决权的董事人数不足全体董事的二分之一，根据《公

公司章程》“第五章第二节第一百一十条”的相关规定“董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”。该议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因本次股票发行事项需增加公司注册资本，修改公司现有股东的优先认购权等事项，拟对《山东天海科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体的变更内容如下：

原第五条 公司注册资本为人民币1881万元，其中1000万元为有限公司净资产折股，710万元为货币出资，171万元为资本公积转增股本。

现拟变更为：

第五条 公司注册资本为人民币2001万元，1000万元为有限公司净资产折股，830万元为货币出资，171万元为资本公积转增股本。

原第十八条 公司股份总数为1881万股，公司的股本结构为：普通股1881万股，无其他种类股。

现拟变更为：

第十八条 公司股份总数为2001万股，公司的股本结构为：普通股2001万股，无其他种类股。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

为办理公司本次股票发行，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，包括但不限于：

（1）根据认购情况确定公司本次股票发行数量、发行对象及各发行对象认购数量；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同。

（3）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；

（4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）《公司章程》变更；

（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与公司本次股票发行有关的其他事宜。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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〈山东天海科技股份有限公司拟债转股所

涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告》》

1. 议案内容

中水致远资产评估有限公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，对刘立江、刘建勇、华闻霞持有用于认购本次发行股份的债权进行了评估，并出具了中水致远评报字【2018】第 020161 号《山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告》，详细内容请见公司 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告》。

2. 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案有表决权的董事人数不足全体董事的二分之一，根据《公司章程》“第五章第二节第一百一十条”的相关规定“董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”。该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》

1. 议案内容

刘立江先生为公司控股股东，持有公司 1513.5 万股股份，占公司股本总额的 80.46%，华闻霞女士先生为公司股东，持有公司 187.5 万股股份，占公司股本总额的 9.97%，刘建勇先生为公司股东，持有公司 33 万股股份，占公司股本总额的 1.75%，刘立江、华闻霞、刘建勇拟以对公司的债权认购公司本次发行股票 120 万股，本次拟债转股涉及的债权金额为 480 万元。

2. 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：华闻霞、刘建勇、刘立江回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案有表决权的董事人数不足全体董事的二分之一，根据《公司章程》“第五章第二节第一百一十条”的相关规定“董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”。该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 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 6 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议涉及本次股票发行的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈债转股股份认购合同〉的议案》、《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》、《关于确认〈山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告〉的议案》和《关于公司股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易议案》。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日