

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年7月11日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事6人，会议由董事长易平主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈武汉益模科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过1,361,161股（含），每股价格为人民币11.02元，融资额不超过14,999,994.22元（含）。具体内容见《武汉益模科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司与本次发行的投资方签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次发行对象为华融天泽高投湖北智能制造与技术服务创业投资有限公司，公司拟与本次发行的投资方签署附生效条件的《股份认购协议》，主要合同条款见《武汉益模科技股份有限公司2018年第一

次股票发行方案》。

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司实际控制人与投资方签署关于认购公司股票签署含特殊条款的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次发行对象为华融天泽高投湖北智能制造与技术服务创业投资有限公司，公司实际控制人易平拟与本次发行的投资方签署含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》，主要条款见《武汉益模科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事易平回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于授权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；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6. 本次股票发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在招商银行股份有限公司武汉光谷支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷支行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请 200 万元额度贷款的议案》；

为补充公司流动资金，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款额度 200 万元，期限 1 年，无担保及质押。根据《公司章程》相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日