

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争

力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量 1500 万股，募集资金总额人民币 1500 万元，主要用于补充公司流动资金。详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘涛回避表决该项议案。

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《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，公司根据相关规定，拟设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关

于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，

包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）本次股票发行需要办理的其他事宜。
- （6）上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与中投盛世影视文化传媒股份有限公司签署《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。《附生效条件的股票

发行认购协议》主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据管理需要，制定《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，会议议案如下：

1、审议《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》

议案内容：鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量 1500 万股，募集资金总额为人民币 1500 万元，主要用于补充公司流动资金。

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。

3、审议《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》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）本次股票发行需要办理的其他事宜。
- （6）上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 个月。

4、审议《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议〉的议案》

议案内容：公司拟与中投盛世影视文化传媒股份有限公司签署《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。《附生效条件的股票发行认购协议》主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》。

5、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：公司根据管理需要，制定《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）北京德康莱健康安全科技股份有限公司与认购对象签署的《附生效条件的股票发行认购协议》；
- （三）《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日