

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：万联证券

广州宇洪科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：廖孝彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州宇洪科技股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次股票发行价格为人民币3.75元/股，拟发行总额不超过3,168,000股（含3,168,000股），募集资金总额不超过人民币11,880,000.00元（含11,880,000.00元）。本次股票发行采取非公开定向发行方式，认购方式为现金

认购，发行对象为丁玉梅、广州市中小企业发展基金有限公司，2名投资者均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》对于合格投资者的相关规定。

本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于补充流动资金，以优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，有助于公司长期发展战略的实现。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行结果修订《公司章程》第六条注册资本和第十八条、第十九条股票总数相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同及补充协议》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年第一次股票发行需要，同意公司与本次发行对象丁玉梅、广州市中小企业发展基金有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》。

同意公司实际控制人廖孝彪、李莉与本次发行对象之一广州市中小企业发展基金有限公司签署《关于广州宇洪科技股份有限公司定向发行股份认购合同的补充协议》。

上述股份认购合同及补充协议的主要内容详见《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公司股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，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、反馈；（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）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；（7）因股票发行备案审查反馈要求，修改或删除《补充协议》中的特殊条款；（8）办理与本次股票发行有关的其他一切事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，加强对募集资金存放和使用的监管，保护投资者的合法权益，公司拟对本次募集资金在银行开设募集资金专项账户。同时授权公司法定代表人负责与万联证券股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定及《公司章程》的有关要求，制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州宇洪科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2018-036)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日