

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司 第二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：2019年1月22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：2019年1月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑书礼
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度第一次股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

公司拟向杭州东汇创智投资合伙企业（有限合伙）发行不超过143万股（含

143 万股）股票，发行价格为 7 元/股，募集资金不超过 1001 万元（含 1001 万元）。具体内容详见《2019 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2019-005）。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象杭州东汇创智投资合伙企业（有限合伙）就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

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。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款予以修改。

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办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内依法办理本次股票发行、登记、工商变更等具体事宜。

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《关于开设募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》；

1.议案内容：

为了规范募集资金使用和管理，同意公司设立募集资金专用账户，仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得存放非本次股票发行的募集资金或用作其他用途；并同意公司与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请召开浙江东鼎电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2019年1月23日