

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月4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3月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中晟光电设备（上海）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司本次拟发行不超过 800 万股（含 800 万股），发行价格为每股人民币 1.00 元，融资额不超过人民币 800 万元（含 800 万元）。

具体股票发行内容详见《中晟光电设备（上海）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟将与认购人签署《中晟光电设备（上海）股份有限公司股票发行认购协议书》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行事宜，相应地修改公司章程中注册资本、股份数额等相关条款。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》的规定，为了规范公司募集资金的保管和使用，保障投资者权益，公司将设立募集资金存放的专项账户，该专项账户不得用于存放非募集资金或用作其他用途。本次股票发行的认购对象将全部认购款项按照要求缴存至该专项账户。同时公司将与主办券商兴业证券股份有限公司、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理本次定向发行相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，包括但不限于：

1) 授权公司董事会根据中晟光电设备（上海）股份有限公司本次股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

2) 批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

4) 办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5) 授权董事会处理与本次工商变更登记相关的其他具体事宜；

6) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

8) 根据发行情况修订公司章程修正案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议上述议案需要，提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日