

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月25日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。

董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，公司决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等规定和规范文件的要求，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2019年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《募集资金管理制度》(公告编号:2019-049)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》议案

1. 议案内容：

公司拟通过本次定向发行股票募集资金偿还公司银行借款，优化

公司资产负债结构，同时向子公司注资，扩大公司规模。本次股票定向发行数量不超过 100 万股（含 100 万股），发行价格为每股 25.00 元，预计募集资金总额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）。认购人以债转股和现金方式认购本次发行的全部股份，其中以债转股方式认购 1250 万元，以现金方式认购 1250 万。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股票发行方案》（公告编号：2019-048）。

2. 回避表决情况

该议案存在关联事项，关联董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉、杨振回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司与本次股票发行对象陕西宏盛实业有限公司签署附生效条件的《关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司债权转股份协议书》，与第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司签署附生效条件的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司与第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司之股份认购协议》，与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司签署附生效条件的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司之股份认购协议》，以上协议将于公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 回避表决情况

该议案存在关联事项，关联董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉、杨振回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于陕西宏盛实业有限公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为减轻公司的债务压力，降低资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司计划向在册股东陕西宏盛实业有限公司以 25.00 元/股的价格发行共计 500,000 股股票。陕西宏盛实业有限公司以经评估的 12,500,000.00 元债权认购本次发行的 500,000 股股份。陕西宏盛实业有限公司已与公司签订附生效的《关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司债权转股份协议书》。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司关于陕西宏盛实业有限公司以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号:2019-051）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杨振回避表决。

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《关于确认〈倍格创业生态科技（西安）股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告〉》议案

1. 议案内容：

为了减少公司与债权人陕西宏盛实业有限公司之间的债务关系，减轻公司偿债压力，优化公司财务结构，陕西宏盛实业有限公司以其对公司债权认购公司股票。本次拟债权转股权涉及的金额为12,500,000.00元。请对北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2019]第1486号《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》予以确认。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杨振回避表决。

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《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《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，针对公司 2019 年第一次股票发行工作，公司及控股子公司西安倍格宏合商务服务有限公司拟与开源证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为便于董事会操作本次股票发行事宜，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审批、核准或备案文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据公司本次股票实际发行情况，履行与本次发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次发行相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记的事宜等相关工作；

(5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

(6) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款(如需要)进行修改(包括但不限于公司章程的修改);

(7) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，其它条款内容保持不变。具体以本次股票发行的结果和工商行政管理部门登记为准。议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-052)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第七次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 11 月 14 日在公司大会议室召开 2019 年第七次临时股东大会，审议需经股东大会表决的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日