

证券代码：835220 证券简称：银禧光电主办券商：东莞证券

## 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄敬东
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名黄爱武为公司核心员工。

核心员工名单将于 2019 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 16 日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见，具体内容详见《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》。公示期结束后，将由职工代表大会和监事会分别发表意见，并提交公司股东大会审议。

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：

无

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《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格为每股 1.80 元，发行数量不超过人民币普通股 5,600,000.00 股（含），预计募集资金总额不超过 10,080,000.00 元（含 10,080,000.00 元）。本次股票发行方案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-039）。

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：

董事张林不排除参与认购，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：

鉴于公司本次股票发行未确定发行对象，公司的注册资本、股本等情况将会发生变化，提请股东大会授权董事会按本次发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款作出相应的修改。

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：

无

#### 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：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次公司股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括授权董事会：

（1）履行与本次股票发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次定向发行相关的备案、申报、登记等相关程序性工作；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续。

（2）根据本次定向发行的实际情况对公司内部管理制度的相关条款（如需要）进行修订。

（3）在本次股票发行尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次股票发行。

（4）与符合要求的投资者签订相关认购合同或协议。

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

（6）办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无

#### 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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程的规定，本次董事会审议通过的上述议案均需提交股东大会审议，现提请于 2019 年 11 月 28 日（星期四）上午 9：00 在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部三楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》公告。

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：

无

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户，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有限责任公司《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》，公司应就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不用作存放非募集资金或其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

无

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、备查文件目录

1. 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行方案》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司  
董事会

2019 年 11 月 12 日