

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

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 12 月 2 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 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程岗
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划调整及行权》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划调整及行权公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事程岗、程胜、时友龙回避表决。

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《2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事程岗、程胜、时友龙回避表决。

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《关于股票发行修改公司章程及工商变更》议案

1.议案内容：

因公司拟通过发行股票的方式实施股权激励，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改，并办理工商变更登记。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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等相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜。授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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和签订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有限责任公司于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》的有关规定，以及为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司 2019 年第一次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于签署附生效条件的股份认购合同》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟向共计 32 人定向发行不超过 3,000,000 股股票，公司与上述认购人签署《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事程岗、程胜、时友龙回避表决。

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《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名程胜、曾江杰、刘荣富、董卡龙为公司核心员工。

具体内容详见于 2019 年 12 月 4 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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-030）。

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：

关联董事程岗、程胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案，详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日