

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 3 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：景杰。
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证本次定向发行顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；

（3）应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关申报文件及相应修改；

（4）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；

（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

（6）决定聘请本次定向发行的相关中介机构；

（7）在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

（二）审议通过《关于设立本次定向发行募集资金专项账户并授权法定代表人签订<募集资金三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签

署《募集资金三方监管协议》；同时拟授权法定代表人签署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：

无。

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）审议通过《关于修订〈上海山源电子科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，公司将根据工商行政管理部门对章程条款的规定，对公司章程进行修改并通过公司章程修正案。

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《关于聘任史浩然担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任史浩然为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2020 年度第一次临时股东大会，详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于<上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定本定向发行说明书。

本次拟发行股票 928,730 股的人民币普通股，本次发行价格为每股 4.50 元。预计募集资金额 4,179,285.00 元。本次发行现有股东存在优先认购权。

发行对象须满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，所有发行对象均以现金方式认购。

详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

关联董事景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛拟参与本次认购，应当回避表决，导致本次出席会议的无关联关系董事人数不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。本次定向发行认购情况应以发行认购公告为准。

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。

（七）审议《关于签署<上海山源电子科技股份有限公司定向发行增资认购协议书>》议案

1.议案内容：

就本次股票发行，公司分别与认购对象签订《上海山源电子科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》。

2.回避表决情况

关联董事景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛拟参与本次认购，应当回避表决，导致本次出席会议的无关联关系董事人数不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。本次定向发行认购情况应以发行认购公告为准。

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、备查文件目录

- 1、上海山源电子科技股份有限公司第二届第十二次董事会决议；
- 2、上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月19日