

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

## 广东新励成教育科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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：2020年2月18日以电话的方式通知
5. 会议主持人：董事长赵璧
6. 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》及其他相关法律、法规规定。

#### （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《公司2020年第一次定向发行说明书》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟进行2020年第一次定向股票发行，本次股票发行数量为1,531,800股，募集资金总额为人民币39,995,298元（未扣除发行费用）。公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计2名：广东文投聚图投资合伙企业(有限合伙)、明德传承商务咨询股份有限公司，均为公司的非关联方。发行对象为满足《非上市公司监督管理办法》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，发行对象均以现金方式认购本次股票发行的全部股份。本次定向发行不进行现有股东优先认购安排。

公司本次定向发行募集资金补充公司及子公司流动资金。公司前一次股票发行募集资金用于补充流动资金，与前一次股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

具体内容详见公司2020年2月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东新励成教育科技有限公司2020年第一次定向发行说明书》(公告编号2020-002)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股票相关事项》的议案**

### **1. 议案内容：**

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理关于公司本次股票发行的相关事宜；本次定向发行授权有效期为自股东大会授权之日起十二个月。

**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：**

本议案不涉及回避表决情况。

### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于修改公司章程》的议案**

### **1. 议案内容：**

鉴于全国股转公司发布了《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》及本次定向发行完成后，公司的股本及股本结构将发生变动，公司将根据股票发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。具体内容详见公司 2020 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东新励成教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**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《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》的议案**

**1. 议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》之规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将本次发行开立募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、主办券商签订三方监管协议。

**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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**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《关于签署〈附生效条件的股票认购合同〉》的议案**

**1. 议案内容：**

鉴于本次股票发行需要，公司将与参与本次股票发行的认购方签署附生效条件的股票认购合同，合同在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

**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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**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《关于公司现有股东放弃本次股票发行优先认购权》的议案**

**1. 议案内容：**

鉴于本次股票发行需要，本次发行股票不进行现有股东优先认购权安排。

**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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2020 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东新励成教育科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》(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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**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**

(一)《广东新励成教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东新励成教育科技有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日